



Lei Orçamentária Anual 2018



Prefeitura Municipal

BARRA DOS COQUEIROS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

LEI Nº 899/2017
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Barra dos Coqueiros para o
exercício financeiro de 2018.

Airton Sampaio Martins, Prefeito da cidade de **Barra dos Coqueiros**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

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

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 69.012.400,00 (sessenta e nove milhões, doze mil, quatrocentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 21.987.600,00 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos reais).

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 69.012.400,00 (sessenta e nove milhões, doze mil, quatrocentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 21.987.600,00 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos reais), do orçamento da seguridade social.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da

administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

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

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

V - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de

Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.


Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra dos Coqueiros (SE), em 14 de
Dezembro de 2017.


AIRTON SAMPAIO MARTINS
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	95.913.600,00	DESPESAS CORRENTES	85.429.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.678.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.514.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	790.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.913.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.573.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.710.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	10.484.600,00
Total Corrente	95.913.600,00	Total Corrente	95.913.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	481.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.480.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.978.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	156.800,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.502.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	315.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	4.998.200,00		
Total Capital	5.480.000,00	Total Capital	5.480.000,00
RECEITAS CORRENTES	95.913.600,00	DESPESAS CORRENTES	85.429.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	481.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.480.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.395.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91.000,00
Total da Receita	91.000.000,00	Total da Despesa	91.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			95.913.600,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			32.678.600,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		31.211.000,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.500.000,00		
1113.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	180.000,00		
1113.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	75.000,00		
1113.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	45.000,00		
1113.02.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	240.000,00		
1113.02.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	100.000,00		
1113.02.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	60.000,00		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.080.000,00		
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00		
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00		
1118.00.00.00 -	28.291.000,00		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.200.000,00		
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.750.000,00		
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.050.000,00		
1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	168.000,00		
1118.01.12.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	70.000,00		
1118.01.12.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	42.000,00		
1118.01.14.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00		
1118.01.14.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.500,00		
1118.01.14.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.500,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.620.000,00		
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	675.000,00		
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	405.000,00		
1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.42.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.42.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.44.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1118.01.44.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00		
1118.01.44.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.800.000,00		
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.500.000,00		
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.700.000,00		
1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	120.000,00		
1118.02.32.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.32.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.000,00		
1118.02.34.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00		
1118.02.34.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.500,00		
1118.02.34.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.500,00		
1119.00.00.00 -	420.000,00		
1119.01.12.00 : 1001 - Outros Impostos - Multas e Juros	20.000,00		
1119.01.13.00 : 1001 - Outros Impostos - Dívida Ativa	400.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		1.467.600,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.461.600,00		
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	491.600,00		
1121.01.11.00 : 1950 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00		
1121.01.12.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00		
1121.04.11.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	800.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.000,00		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			2.150.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		150.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.000,00		
1210.04.11.00 : 1001 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	150.000,00		
1240.00.00.00 -		2.000.000,00	
1240.00.00.00 -	2.000.000,00		
1240.00.11.00 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			790.500,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		790.500,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	790.500,00		
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.000,00		
1321.00.11.00 : 1213 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00 : 1215 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00 : 1216 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00 : 1217 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00 : 1218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1321.00.11.00 : 1220 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00		
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.000,00		
1321.00.11.00 : 1950 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1321.00.11.00 : 1970 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1991 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.31.00 : 1001 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	50.000,00		
1321.00.41.00 : 1001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	300.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			11.000,00
1610.00.00.00 -		10.000,00	
1610.00.00.00 -	10.000,00		
1610.02.11.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
1690.00.00.00 -		1.000,00	
1690.00.00.00 -	1.000,00		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.573.500,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.718.500,00	
1718.00.00.00 -	28.718.500,00		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.915.000,00		
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.578.750,00		
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.747.250,00		
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	92.500,00		
1718.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	23.125,00		
1718.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	13.875,00		
1718.01.41.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	92.500,00		
1718.01.41.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	23.125,00		
1718.01.41.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	13.875,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00		
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00		
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.000.000,00		
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00		
1718.03.11.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.716.000,00		
1718.03.11.00 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	987.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.03.11.00 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	310.000,00		
1718.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	281.000,00		
1718.03.11.00 : 1217 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.000,00		
1718.03.11.00 : 1218 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.500,00		
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	750.000,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00		
1718.05.31.00 : 1190 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	431.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.000,00		
1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	173.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00		
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00		
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.500,00		
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	110.000,00		
1718.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	200.000,00		
1718.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.645.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00		
1721.09.98.00 : 1001 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	50.000,00		
1728.00.00.00 -	9.595.000,00		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00		
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.875.000,00		
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.125.000,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	570.000,00		
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	237.500,00		
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	142.500,00		
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.200,00		
1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.750,00		
1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.050,00		
1728.01.41.00 : 1970 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00		
1728.01.91.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00		
1728.01.91.00 : 1950 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	700.000,00		
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	40.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1728.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00		
1728.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00 : 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	167.000,00		
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	
1738.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00		
1738.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00		
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		100.000,00	
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	100.000,00		
1740.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		14.000.000,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.000.000,00		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	8.400.000,00		
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	5.600.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.710.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.573.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	52.000,00		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1921.99.11.00 : 1112 - Outras Indenizações - Principal	30.000,00		
1921.99.11.00 : 1113 - Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	3.421.000,00		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	3.300.000,00		
1922.99.11.00 : 1111 - Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1922.99.11.00 : 1112 - Outras Restituições - Principal	30.000,00		
1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	50.000,00		
1922.99.11.00 : 1311 - Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1922.99.11.00 : 1950 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1923.00.00.00 -	100.000,00		
1923.99.13.00 : 1001 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	100.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		4.137.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	4.137.000,00		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4.127.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.99.11.00 : 1950 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-5.395.400,00
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-5.395.400,00
9510.00.00.00 -		-5.395.400,00	
9517.00.00.00 -	-5.395.400,00		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.700.000,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00		
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00		
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			481.800,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			156.800,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		53.000,00	
2213.00.00.00 - ALIENACAO	53.000,00		
2213.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00		
2213.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00		
2213.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		103.800,00	
2220.00.00.00 - ALIENACAO	103.800,00		
2220.00.00.00 : 1001 - Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		
2220.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2220.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	60.000,00		
2220.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00		
2220.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.800,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			315.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		182.000,00	
2418.00.00.00 -	182.000,00		
2418.03.11.00 : 1220 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
2418.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		133.000,00	
2428.00.00.00 -	133.000,00		
2428.03.11.00 : 1220 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.05.11.00 : 1120 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
2428.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00		
2900.00.00.00 -			10.000,00
2990.00.00.00 -		10.000,00	
2990.00.00.00 -	10.000,00		
2990.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00		
Total da Receita:			91.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				6.064.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.774.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.774.000,00		
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00			
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	5.000,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.290.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00			
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				600.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				600.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:				6.664.000,00
Total do Orgao:				6.664.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS			
UO: 26036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			286.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		291.000,00
UO: 26038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.839.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.258.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.580.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.579.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	690.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	910.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.560.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.000,00	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			5.490.000,00
UO: 26039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			337.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.400,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.100,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.100,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			338.400,00
UO: 26040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.598.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		952.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	471.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			646.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		646.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	181.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	439.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.600.000,00
UO: 26041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			792.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		646.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			18.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		810.000,00
UO: 26042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			370.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1940 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1940 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			61.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			61.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		431.000,00
UO: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.248.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.115.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.115.000,00	
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.845.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.577.000,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	868.000,00		
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.91.00.00 : 1113 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			52.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			52.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		14.300.000,00
UO: 26044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.893.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.754.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.754.000,00	
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.420.000,00		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.601.000,00		
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.634.000,00		
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1111 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3190.92.00.00 : 1119 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.139.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1111 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.138.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	431.000,00		
3390.31.00.00 : 1111 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1120 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1115 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		
3390.32.00.00 : 1120 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1111 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1115 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	214.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 1115 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1115 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.004.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1119 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1111 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			672.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			671.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		671.000,00	
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00		
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00		
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		16.565.000,00
UO: 26045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			720.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			90.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			90.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		810.000,00
UO: 26047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			562.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		364.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			567.000,00
UO: 26048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			722.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		415.100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		723.100,00
UO: 26049 - SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.559.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.759.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.759.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3190.04.00.00 : 1940 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3190.11.00.00 : 1940 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1940 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.800.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.800.100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1940 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1970 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1940 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1940 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		319.000,00
UO: 26056 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.356.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.492.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.492.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.864.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.864.100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3390.14.00.00 : 1991 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.510.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.364.100,00
UO: 26057 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.306.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.095.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.095.100,00	
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	25.000,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Economica
	Desdobramento	Elemento		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:				503.000,00
UO: 26059 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				443.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			346.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			97.100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		473.100,00
UO: 26060 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			307.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.500,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.250,00	
3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	23.250,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.250,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.250,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		311.500,00
UO: 26061 - SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			296.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			310.000,00
Total do Orgao:			61.530.400,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 28046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.859.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.182.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.182.000,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.174.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1217 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.441.000,00		
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3190.11.00.00 : 1217 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.636.000,00		
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1217 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402.000,00		
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1217 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1212 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.677.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.676.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1217 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00		
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1217 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00		
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1215 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	290.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 1211 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1212 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1217 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.657.000,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 1217 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1217 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			666.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			665.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		664.000,00	
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1213 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES	177.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00		
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1216 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4495.00.00.00 - §§ 1º E 2º DO ART.24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012		1.000,00	
4495.93.00.00 : 1212 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.525.000,00
Total do Orgao:			14.525.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS			
UO: 29052 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			653.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3190.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		641.000,00	
3390.05.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.000,00		
3390.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		653.000,00
	Total do Orgao:		653.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
UO: 30034 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			805.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3190.11.00.00 : 1950 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3390.30.00.00 : 1950 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		
3390.39.00.00 : 1950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			13.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			13.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			818.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			818.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 32062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.596.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.742.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.742.100,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.100,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.000,00		
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.854.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.400,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.400,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.848.100,00	
3390.06.00.00 : 1001 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.100,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	426.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	631.000,00		
3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1311 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1390 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241.000,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.021.000,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			213.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			213.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		213.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 1311 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1312 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1390 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.809.600,00
Total do Orgao:			6.809.600,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Despesa:			91.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			85.429.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.514.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.514.200,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	30.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.741.100,00		
3190.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.843.100,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.675.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	494.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	497.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.913.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.400,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.400,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.250,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.250,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.879.150,00	
3390.05.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	630.000,00		
3390.06.00.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.168.350,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	6.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.136.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.100,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	28.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	944.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.587.300,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.100,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.942.100,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	991.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	38.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	456.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.100,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.480.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.978.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.977.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.485.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.457.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4495.00.00.00 - §§ 1º E 2º DO ART.24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012		1.000,00	
4495.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.502.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.502.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.502.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		
Total da Despesa:			91.000.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0194 - GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS			
6342 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	6.039.000,00		6.039.000,00
6344 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	25.000,00		25.000,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00	200.000,00
1125 - CONSTRUÇÃO, AMPL., CONSEV. E REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
Total do Programa:	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
Total da Sub Funcao:	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
Total da Funcao:	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
Total do Orgao:	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS			
UO: 26036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO	291.000,00		291.000,00
Total do Programa:	291.000,00	0,00	291.000,00
Total da Sub Funcao:	291.000,00	0,00	291.000,00
Total da Funcao:	291.000,00	0,00	291.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	291.000,00	0,00	291.000,00
UO: 26038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.288.000,00		2.288.000,00
Total do Programa:	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00
Total da Sub Funcao:	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2027 - DESPESAS COM PASEP	910.000,00		910.000,00
6348 - FUNDO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL-FINAN	700.000,00		700.000,00
Total do Programa:	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
Total da Sub Funcao:	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
Total da Funcao:	3.898.000,00	0,00	3.898.000,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2090 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.501.000,00		1.501.000,00
Total do Programa:	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
Total da Sub Funcao:	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
Total da Funcao:	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		91.000,00
Total do Programa:	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Sub Funcao:	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Funcao:	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00
UO: 26039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2030 - PLANO DIRETOR	3.000,00		3.000,00
2031 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00		4.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR	319.000,00		319.000,00
2091 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS	2.000,00		2.000,00
2092 - INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.000,00		3.000,00
6302 - MANUTENÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS	4.400,00		4.400,00
6345 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CIDADÃO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	338.400,00	0,00	338.400,00
Total da Sub Funcao:	338.400,00	0,00	338.400,00
Total da Funcao:	338.400,00	0,00	338.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	338.400,00	0,00	338.400,00
UO: 26040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2033 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	910.000,00		910.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	508.000,00		508.000,00
2093 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS	182.000,00		182.000,00
Total do Programa:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total da Sub Funcao:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total da Funcao:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
UO: 26041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	765.000,00		765.000,00
Total do Programa:	765.000,00	0,00	765.000,00
Total da Sub Funcao:	765.000,00	0,00	765.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS			
2052 - INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	8.000,00		8.000,00
2053 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE	2.000,00		2.000,00
2055 - PROGRAMA CULTURA VIVA - SAMBA DE COCO, HISTÓRIA, TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA	5.000,00		5.000,00
2095 - PROJETO CULTURA TODO DIA	4.000,00		4.000,00
2096 - PROJETO QUILÔMBOS URBANOS	3.000,00		3.000,00
2097 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO À CULTURA DIGITAL	4.000,00		4.000,00
2118 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.000,00		8.000,00
2159 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		1.000,00	1.000,00
1016 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		2.000,00	2.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	38.000,00	7.000,00	45.000,00
Total da Sub Funcao:	38.000,00	7.000,00	45.000,00
Total da Funcao:	803.000,00	7.000,00	810.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	803.000,00	7.000,00	810.000,00

UO: 26042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0159 - BEM ESTAR VIDA SAUDÁVEL, POVO EM MOVIMENTO

2056 - PROJETO SEGUNDO TEMPO	11.000,00		11.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		45.000,00	45.000,00
1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	11.000,00	59.000,00	70.000,00
Total da Sub Funcao:	11.000,00	59.000,00	70.000,00

SubFunção: 813 - LAZER

Programa: 0159 - BEM ESTAR VIDA SAUDÁVEL, POVO EM MOVIMENTO

2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	361.000,00		361.000,00
Total do Programa:	361.000,00	0,00	361.000,00
Total da Sub Funcao:	361.000,00	0,00	361.000,00
Total da Funcao:	372.000,00	59.000,00	431.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	372.000,00	59.000,00	431.000,00

UO: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA

2071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.938.000,00		3.938.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	5.524.000,00		5.524.000,00
Total do Programa:	9.462.000,00	0,00	9.462.000,00
Total da Sub Funcao:	9.462.000,00	0,00	9.462.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA			
2109 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.145.000,00		1.145.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	2.441.000,00		2.441.000,00
Total do Programa:	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00
Total da Sub Funcao:	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA			
2110 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	637.000,00		637.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	615.000,00		615.000,00
Total do Programa:	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
Total da Sub Funcao:	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00
Total da Funcao:	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
UO: 26044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA			
2038 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	598.000,00		598.000,00
2047 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	96.000,00		96.000,00
2169 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	165.000,00		165.000,00
6301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.000,00		28.000,00
6322 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIARIOS	100.000,00		100.000,00
1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		251.000,00	251.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	987.000,00	255.000,00	1.242.000,00
Total da Sub Funcao:	987.000,00	255.000,00	1.242.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1110 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA			
2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.675.000,00		7.675.000,00
2040 - PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
2044 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00
2045 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.000,00		15.000,00
2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.290.000,00		4.290.000,00
2048 - PTA -PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO BÁSICO	6.000,00		6.000,00
2168 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	12.000,00		12.000,00
6349 - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00		45.000,00
Total do Programa:	12.459.000,00	0,00	12.459.000,00
Total da Sub Funcao:	12.459.000,00	0,00	12.459.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA			
2049 - PNAE -CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
2117 - MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR	937.000,00		937.000,00
2135 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	140.000,00		140.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DE CRECHES	973.000,00		973.000,00
6318 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	77.000,00		77.000,00
6350 - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	13.000,00		13.000,00
6351 - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA	10.000,00		10.000,00
6352 - AGRICULTURA FAMILIAR - PRÉ-ESCOLAR	22.000,00		22.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		32.000,00	32.000,00
Total do Programa:	2.322.000,00	32.000,00	2.354.000,00
Total da Sub Funcao:	2.322.000,00	32.000,00	2.354.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA			
2116 - MANUTENÇÃO DO EJA	418.000,00		418.000,00
2134 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	90.000,00		90.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	508.000,00	0,00	508.000,00
Total da Sub Função:	508.000,00	0,00	508.000,00
Total da Função:	16.276.000,00	289.000,00	16.565.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.276.000,00	289.000,00	16.565.000,00

2065 - IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NÁUTICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00

2063 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00		4.000,00
2064 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00		3.000,00
2067 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS	35.000,00		35.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO	666.000,00		666.000,00
2146 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR	26.000,00		26.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO		11.000,00	11.000,00
1037 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL		11.000,00	11.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA		6.000,00	6.000,00
1040 - URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA		11.000,00	11.000,00
1112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		11.000,00	11.000,00
1113 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO NÁUTICO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	734.000,00	61.000,00	795.000,00

1036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Sub Função:	738.000,00	72.000,00	810.000,00
Total da Função:	738.000,00	72.000,00	810.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	738.000,00	72.000,00	810.000,00

UO: 26045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA

2065 - IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NÁUTICO

Programa: 0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS

2063 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2064 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

2067 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS

2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO

2146 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR

1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO

1037 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL

1038 - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

1040 - URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA

1112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

1113 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO NÁUTICO

Programa: 0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS

1036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO

UO: 26047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 26 - TRANSPORTE



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE						
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
		567.000,00		567.000,00		
	Total do Programa:	567.000,00	0,00	567.000,00		
	Total da Sub Funcao:	567.000,00	0,00	567.000,00		
	Total da Funcao:	567.000,00	0,00	567.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	567.000,00	0,00	567.000,00		
 UO: 26048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Função: 24 - COMUNICAÇÕES						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE						
6312 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIARIO						
		2.000,00		2.000,00		
	Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00		
	Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00		
 SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL						
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE						
2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
		721.100,00		721.100,00		
	Total do Programa:	721.100,00	0,00	721.100,00		
	Total da Sub Funcao:	721.100,00	0,00	721.100,00		
	Total da Funcao:	723.100,00	0,00	723.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	723.100,00	0,00	723.100,00		
 UO: 26049 - SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS						
Função: 15 - URBANISMO						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA						
2094 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS						
		93.000,00		93.000,00		
	Total do Programa:	93.000,00	0,00	93.000,00		
	Total da Sub Funcao:	93.000,00	0,00	93.000,00		



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
2059 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	6.384.100,00		6.384.100,00
2060 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	802.000,00		802.000,00
2061 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS	13.000,00		13.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	2.234.000,00		2.234.000,00
2108 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.000,00		10.000,00
1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1024 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		1.000,00	1.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		11.000,00	11.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS		11.000,00	11.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		111.000,00	111.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS		2.000,00	2.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		910.000,00	910.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS FLUVIAIS E SANITÁRIOS		21.000,00	21.000,00
1105 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - BARRA INFRA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	9.443.100,00	1.071.000,00	10.514.100,00
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Programa: 0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS			
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA MARÍTIMA		19.000,00	19.000,00
Total do Programa:	0,00	19.000,00	19.000,00
Total da Sub Funcao:	9.443.100,00	1.101.000,00	10.544.100,00
Total da Funcao:	9.536.100,00	1.101.000,00	10.637.100,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
2107 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
1019 - REVESTIMENTO DE CANAIS		12.000,00	12.000,00
1021 - EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		2.000,00	2.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	24.000,00	24.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	24.000,00	24.000,00
Total da Funcao:	0,00	24.000,00	24.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
1020 - EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
1023 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES		171.000,00	171.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	182.000,00	182.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	182.000,00	182.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
2058 - MANUTENÇÃO DE VIAS (CIDE)	31.000,00		31.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	31.000,00	101.000,00	132.000,00
Total da Sub Funcao:	31.000,00	101.000,00	132.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:			
	31.000,00	283.000,00	314.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	9.575.100,00	1.420.000,00	10.995.100,00
UO: 26051 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
6353 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
	319.000,00		319.000,00
Total do Programa:			
	319.000,00	0,00	319.000,00
Total da Sub Funcao:			
	319.000,00	0,00	319.000,00
Total da Funcao:			
	319.000,00	0,00	319.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	319.000,00	0,00	319.000,00
UO: 26056 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2162 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO			
	13.000,00		13.000,00
	5.349.100,00		5.349.100,00
Total do Programa:			
	5.362.100,00	0,00	5.362.100,00
Total da Sub Funcao:			
	5.362.100,00	0,00	5.362.100,00
Total da Funcao:			
	5.362.100,00	0,00	5.362.100,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
1104 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - BARRA INFRA			
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			
	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:			
	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:			
	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	5.362.100,00	2.000,00	5.364.100,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 26057 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2202 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2203 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	3.000,00		3.000,00
2204 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	26.000,00		26.000,00
2205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.292.100,00		1.292.100,00
2206 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	4.000,00		4.000,00
1101 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.328.100,00	1.000,00	1.329.100,00
Total da Sub Funcao:	1.328.100,00	1.000,00	1.329.100,00
Total da Funcao:	1.328.100,00	1.000,00	1.329.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.328.100,00	1.000,00	1.329.100,00
UO: 26058 - SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2207 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS	103.000,00		103.000,00
2208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO GESTÃO DE PROJETOS E TRABALHO	390.000,00		390.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	501.000,00	0,00	501.000,00
Total da Sub Funcao:	501.000,00	0,00	501.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
1118 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES INTEGRADAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	501.000,00	2.000,00	503.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 26059 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0174 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE			
2209 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	7.000,00		7.000,00
2210 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	4.000,00		4.000,00
2211 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	429.100,00		429.100,00
6313 - PROGRAMA HORTA NA ESCOLA	11.000,00		11.000,00
1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		11.000,00	11.000,00
1103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	451.100,00	22.000,00	473.100,00
Total da Sub Funcao:	451.100,00	22.000,00	473.100,00
Total da Funcao:	451.100,00	22.000,00	473.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	451.100,00	22.000,00	473.100,00
UO: 26060 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
2212 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	244.000,00		244.000,00
Total do Programa:	244.000,00	0,00	244.000,00
Total da Sub Funcao:	244.000,00	0,00	244.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
6346 - CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	48.500,00		48.500,00
6347 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	52.500,00	0,00	52.500,00
Total da Sub Funcao:	52.500,00	0,00	52.500,00
Total da Funcao:	296.500,00	0,00	296.500,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA			
2069 - PROJETO DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS	7.000,00		7.000,00
2150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Sub Funcao:	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Funcao:	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	311.500,00	0,00	311.500,00
UO: 26061 - SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2213 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA	298.000,00		298.000,00
Total do Programa:	298.000,00	0,00	298.000,00
Total da Sub Funcao:	298.000,00	0,00	298.000,00
Total da Funcao:	298.000,00	0,00	298.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS			
1039 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA VIDAS		2.000,00	2.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRACADOURO NA ATALAIA NOVA - PRODETUR II		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	298.000,00	12.000,00	310.000,00
Total do Orgao:	59.644.400,00	1.886.000,00	61.530.400,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 28046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA			
2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.556.000,00		4.556.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00
2085 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00		23.000,00
2137 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
6319 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS	50.000,00		50.000,00
6335 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	8.000,00		8.000,00
1043 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	4.647.000,00	12.000,00	4.659.000,00
Total da Sub Funcao:	4.647.000,00	12.000,00	4.659.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA			
2080 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	2.191.000,00		2.191.000,00
2084 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.194.000,00		1.194.000,00
2100 - SAÚDE BUCAL - SB	376.000,00		376.000,00
2140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	442.000,00		442.000,00
6307 - ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMILIA	19.000,00		19.000,00
6354 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	722.000,00		722.000,00
6356 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	10.000,00		10.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00
1115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMILIA		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	4.954.000,00	83.000,00	5.037.000,00
Total da Sub Funcao:	4.954.000,00	83.000,00	5.037.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA			
2072 - CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS	403.000,00		403.000,00
2074 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM	615.000,00		615.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6357 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC	2.086.000,00		2.086.000,00
6358 - GESTÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	11.000,00		11.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		102.000,00	102.000,00
1122 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	3.115.000,00	104.000,00	3.219.000,00
Total da Sub Funcao:	3.115.000,00	104.000,00	3.219.000,00
 SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA			
2078 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	342.000,00		342.000,00
Total do Programa:	342.000,00	0,00	342.000,00
Total da Sub Funcao:	342.000,00	0,00	342.000,00
 SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA			
6320 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAIF/SCFC	630.000,00		630.000,00
6355 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	638.000,00		638.000,00
Total do Programa:	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
Total da Sub Funcao:	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
Total da Funcao:	14.326.000,00	199.000,00	14.525.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.326.000,00	199.000,00	14.525.000,00
Total do Orgao:	14.326.000,00	199.000,00	14.525.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS			
UO: 29052 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS			
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE			
2130 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	641.000,00		641.000,00
2131 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	10.000,00		10.000,00
2132 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00		1.000,00
2133 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	653.000,00	0,00	653.000,00
Total da Sub Funcao:	653.000,00	0,00	653.000,00
Total da Funcao:	653.000,00	0,00	653.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	653.000,00	0,00	653.000,00
Total do Orgao:	653.000,00	0,00	653.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</p> <p>UO: 30034 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE</p>			
2138 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
<p>Função: 26 - TRANSPORTE</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE</p>			
2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMTT	780.000,00		780.000,00
2104 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADM. CONSUL. E FISCAL E JARI	4.000,00		4.000,00
2105 - OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	29.000,00		29.000,00
Total do Programa:	813.000,00	0,00	813.000,00
Total da Sub Funcao:	813.000,00	0,00	813.000,00
<p>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</p> <p>Programa: 0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA</p>			
1048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		1.000,00	1.000,00
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	813.000,00	2.000,00	815.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	816.000,00	2.000,00	818.000,00
Total do Orgao:	816.000,00	2.000,00	818.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 32062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA			
4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.001.000,00		4.001.000,00
4029 - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA/ PAIF/ SCFV	86.000,00		86.000,00
4030 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
4031 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ PAEF	20.000,00		20.000,00
6321 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIARIO	60.000,00		60.000,00
6339 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.100,00		5.100,00
Total do Programa:	4.175.100,00	0,00	4.175.100,00
Total da Sub Funcao:	4.175.100,00	0,00	4.175.100,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA			
1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA			
2154 - PROGRAMA COMIDA NA MESA	585.000,00		585.000,00
2165 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR TRAVESSIA)	232.100,00		232.100,00
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00		9.000,00
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	155.000,00		155.000,00
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	12.000,00		12.000,00
4027 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.000,00		1.000,00
4028 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.400,00		25.400,00
6300 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	14.000,00		14.000,00
6325 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/SCFV	1.032.000,00		1.032.000,00
6326 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF/CREAS	235.000,00		235.000,00
6327 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FAEF	15.000,00		15.000,00
6328 - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00		24.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6329 - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	184.000,00		184.000,00
6330 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
6331 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
6332 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	60.000,00		60.000,00
6333 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00		6.000,00
6334 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE REDE - APREDECNEAS	6.000,00		6.000,00
1002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES		3.000,00	3.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA		3.000,00	3.000,00
1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO E CENTROS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,00	3.000,00
1107 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR ESPAÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA SOCIAL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.604.500,00	15.000,00	2.619.500,00
Total da Sub Funcao:	2.604.500,00	15.000,00	2.619.500,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA			
1116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		6.000,00	6.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	6.779.600,00	30.000,00	6.809.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.779.600,00	30.000,00	6.809.600,00
Total do Orgao:	6.779.600,00	30.000,00	6.809.600,00
Total da Despesa:			91.000.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
0194 - GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	6.064.000,00	600.000,00	6.664.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.338.600,00	3.000,00	12.341.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.118.600,00	1.000,00	10.119.600,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	10.118.600,00	1.000,00	10.119.600,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	291.000,00	0,00	291.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	291.000,00	0,00	291.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	319.000,00	0,00	319.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.779.600,00	30.000,00	6.809.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.175.100,00	0,00	4.175.100,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	4.175.100,00	0,00	4.175.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	3.000,00	3.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.604.500,00	15.000,00	2.619.500,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.604.500,00	15.000,00	2.619.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	12.000,00	12.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	653.000,00	0,00	653.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	653.000,00	0,00	653.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	653.000,00	0,00	653.000,00
10 - SAÚDE	14.326.000,00	199.000,00	14.525.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.647.000,00	12.000,00	4.659.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	4.647.000,00	12.000,00	4.659.000,00
301 - ATENCAO BASICA	4.954.000,00	83.000,00	5.037.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	4.954.000,00	83.000,00	5.037.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.115.000,00	104.000,00	3.219.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	3.115.000,00	104.000,00	3.219.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	342.000,00	0,00	342.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	342.000,00	0,00	342.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
12 - EDUCAÇÃO	30.576.000,00	289.000,00	30.865.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	987.000,00	255.000,00	1.242.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	987.000,00	255.000,00	1.242.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	2.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.921.000,00	0,00	21.921.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	21.921.000,00	0,00	21.921.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.908.000,00	32.000,00	5.940.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	5.908.000,00	32.000,00	5.940.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
13 - CULTURA	803.000,00	7.000,00	810.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	765.000,00	0,00	765.000,00
0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS	765.000,00	0,00	765.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	38.000,00	7.000,00	45.000,00
0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS	38.000,00	7.000,00	45.000,00
15 - URBANISMO	9.536.100,00	1.103.000,00	10.639.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	93.000,00	2.000,00	95.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	93.000,00	2.000,00	95.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.443.100,00	1.101.000,00	10.544.100,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	9.443.100,00	1.071.000,00	10.514.100,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	0,00	11.000,00	11.000,00
0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS	0,00	19.000,00	19.000,00
16 - HABITAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
482 - HABITACAO URBANA	8.000,00	0,00	8.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	8.000,00	0,00	8.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	24.000,00	24.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	24.000,00	24.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	24.000,00	24.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	296.500,00	0,00	296.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	244.000,00	0,00	244.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	244.000,00	0,00	244.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	52.500,00	0,00	52.500,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	52.500,00	0,00	52.500,00
20 - AGRICULTURA	451.100,00	22.000,00	473.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	451.100,00	22.000,00	473.100,00
0174 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	451.100,00	22.000,00	473.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	753.000,00	84.000,00	837.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
695 - TURISMO	753.000,00	84.000,00	837.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	19.000,00	0,00	19.000,00
0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS	734.000,00	73.000,00	807.000,00
0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS	0,00	11.000,00	11.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	723.100,00	0,00	723.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	721.100,00	0,00	721.100,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	721.100,00	0,00	721.100,00
25 - ENERGIA	0,00	12.000,00	12.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.000,00	12.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	12.000,00	12.000,00
26 - TRANSPORTE	1.411.000,00	285.000,00	1.696.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	182.000,00	182.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	182.000,00	182.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	31.000,00	101.000,00	132.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	31.000,00	101.000,00	132.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	2.000,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	372.000,00	59.000,00	431.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	11.000,00	59.000,00	70.000,00
0159 - BEM ESTAR VIDA SAUDÁVEL, POVO EM MOVIMENTO	11.000,00	59.000,00	70.000,00
813 - LAZER	361.000,00	0,00	361.000,00
0159 - BEM ESTAR VIDA SAUDÁVEL, POVO EM MOVIMENTO	361.000,00	0,00	361.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	0,00	91.000,00	91.000,00
Total da Despesa:			91.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	6.664.000,00	0,00	6.664.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	6.664.000,00	0,00	6.664.000,00
0194 - GESTÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	6.664.000,00	0,00	6.664.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.281.600,00	60.000,00	12.341.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.060.600,00	59.000,00	10.119.600,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	10.060.600,00	59.000,00	10.119.600,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	291.000,00	0,00	291.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	291.000,00	0,00	291.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	319.000,00	0,00	319.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.818.600,00	991.000,00	6.809.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.088.100,00	87.000,00	4.175.100,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	4.088.100,00	87.000,00	4.175.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.728.500,00	891.000,00	2.619.500,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.728.500,00	891.000,00	2.619.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
0060 - INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00	11.000,00	12.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	653.000,00	0,00	653.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	653.000,00	0,00	653.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	653.000,00	0,00	653.000,00
10 - SAÚDE	40.000,00	14.485.000,00	14.525.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	4.619.000,00	4.659.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	40.000,00	4.619.000,00	4.659.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	5.037.000,00	5.037.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	0,00	5.037.000,00	5.037.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.219.000,00	3.219.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	0,00	3.219.000,00	3.219.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	342.000,00	342.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	0,00	342.000,00	342.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
0146 - MAIS SAUDE EM SUA VIDA	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
12 - EDUCAÇÃO	376.000,00	30.489.000,00	30.865.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.237.000,00	1.242.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	5.000,00	1.237.000,00	1.242.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	2.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	261.000,00	21.660.000,00	21.921.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	261.000,00	21.660.000,00	21.921.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	5.860.000,00	5.940.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	80.000,00	5.860.000,00	5.940.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	1.730.000,00	1.760.000,00
0019 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA	30.000,00	1.730.000,00	1.760.000,00
13 - CULTURA	794.000,00	16.000,00	810.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	765.000,00	0,00	765.000,00
0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS	765.000,00	0,00	765.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	29.000,00	16.000,00	45.000,00
0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS	29.000,00	16.000,00	45.000,00
15 - URBANISMO	7.842.100,00	2.797.000,00	10.639.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	94.000,00	1.000,00	95.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	94.000,00	1.000,00	95.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.748.100,00	2.796.000,00	10.544.100,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	7.746.100,00	2.768.000,00	10.514.100,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.000,00	10.000,00	11.000,00
0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS	1.000,00	18.000,00	19.000,00
16 - HABITAÇÃO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
482 - HABITACAO URBANA	3.000,00	5.000,00	8.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	3.000,00	5.000,00	8.000,00
17 - SANEAMENTO	2.000,00	22.000,00	24.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	22.000,00	24.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	2.000,00	22.000,00	24.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	295.500,00	1.000,00	296.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	243.000,00	1.000,00	244.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	243.000,00	1.000,00	244.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	52.500,00	0,00	52.500,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	52.500,00	0,00	52.500,00
20 - AGRICULTURA	452.100,00	21.000,00	473.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	452.100,00	21.000,00	473.100,00
0174 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE	452.100,00	21.000,00	473.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	679.000,00	158.000,00	837.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
695 - TURISMO	679.000,00	158.000,00	837.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	8.000,00	11.000,00	19.000,00
0162 - CONHEÇA BARRA DOS COQUEIROS	670.000,00	137.000,00	807.000,00
0193 - CULTURA SEM FRONTEIRAS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	723.100,00	0,00	723.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	721.100,00	0,00	721.100,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	721.100,00	0,00	721.100,00
25 - ENERGIA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
26 - TRANSPORTE	1.208.000,00	488.000,00	1.696.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.203.000,00	177.000,00	1.380.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.203.000,00	177.000,00	1.380.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	180.000,00	182.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	2.000,00	180.000,00	182.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.000,00	131.000,00	132.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	1.000,00	131.000,00	132.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
0126 - CONSTRUINDO CIDADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	380.000,00	51.000,00	431.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	19.000,00	51.000,00	70.000,00
0159 - BEM ESTAR VIDA SAUDÁVEL, POVO EM MOVIMENTO	19.000,00	51.000,00	70.000,00
813 - LAZER	361.000,00	0,00	361.000,00
0159 - BEM ESTAR VIDA SAUDÁVEL, POVO EM MOVIMENTO	361.000,00	0,00	361.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00	0,00	91.000,00
0142 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Despesa:			91.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	6.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	1.600.000,00	0,00	12.338.600,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.664.000,00	1.600.000,00	0,00	12.341.600,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525.000,00
29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.809.600,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.809.600,00	653.000,00	14.525.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	30.865.000,00	810.000,00	0,00	10.639.100,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	30.865.000,00	810.000,00	0,00	10.639.100,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	8.000,00	24.000,00	296.500,00	0,00	473.100,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	24.000,00	296.500,00	0,00	473.100,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	0,00	837.000,00	723.100,00	12.000,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	837.000,00	723.100,00	12.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.000,00
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	881.000,00	431.000,00	1.501.000,00	91.000,00	61.530.400,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525.000,00
29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	815.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.600,00
Total	1.696.000,00	431.000,00	1.501.000,00	91.000,00	91.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0194 : 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
	Total da Ação:	200.000,00
Ação: 01.031.0194 : 1125 - CONSTRUÇÃO, AMPL., CONSEV. E REFORMA DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
	Total da Ação:	400.000,00
Ação: 01.031.0194 : 6342 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	819.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
	Total da Ação:	6.039.000,00
Ação: 01.031.0194 : 6344 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	5.000,00	
	Total da Ação:	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.664.000,00	6.064.000,00
Total do Orgao:	6.664.000,00	600.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0142 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	291.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	291.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0142 : 2027 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		910.000,00
	Total da Ação:	910.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		185.000,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		10.000,00
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		650.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.000,00
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	2.288.000,00
Ação: 28.843.0142 : 2090 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00
	Total da Ação:	1.501.000,00
Ação: 04.123.0142 : 6348 - FUNDO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL-FINAN		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	700.000,00	
Ação: 99.999.0142 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00	
Total da Ação:	91.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.490.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		
Ação: 04.122.0142 : 2030 - PLANO DIRETOR		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.122.0142 : 2031 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0142 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	319.000,00	
Ação: 04.122.0142 : 2091 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.122.0142 : 2092 - INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.122.0142 : 6302 - MANUTENÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PUBLICAS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Ação: 04.122.0142 : 6345 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO CIDADÃO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	338.400,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Ação: 02.122.0142 : 2033 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	470.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	439.000,00	
4490.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	910.000,00	
Ação: 02.122.0142 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	508.000,00	
Ação: 02.122.0142 : 2093 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	
Total da Ação:	182.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.600.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.392.0193 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0193 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 13.392.0193 : 1016 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0193 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0193 : 2052 - INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2053 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 13.122.0193 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	765.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2055 - PROGRAMA CULTURA VIVA - SAMBA DE COCO, HISTÓRIA, TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2095 - PROJETO CULTURA TODO DIA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2096 - PROJETO QUILÔMBOS URBANOS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2097 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO À CULTURA DIGITAL			
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2118 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 13.392.0193 : 2159 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	810.000,00	7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 27.812.0159 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0159 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 27.812.0159 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 27.812.0159 : 2056 - PROJETO SEGUNDO TEMPO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1940 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 27.813.0159 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	361.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	431.000,00	59.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0019 : 2071 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1113 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	3.938.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 2109 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1113 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.145.000,00	
Ação: 12.366.0019 : 2110 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1113 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	637.000,00	
Ação: 12.361.0019 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.023.000,00	
Total da Ação:	5.524.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	
Total da Ação:	2.441.000,00	
Ação: 12.366.0019 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00	
Total da Ação:	615.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	14.300.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.122.0019 : 1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.365.0019 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		32.000,00
Ação: 12.122.0019 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOFIS		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		251.000,00
Ação: 12.122.0019 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.242.0126 : 1110 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.122.0019 : 2038 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1115 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1115 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.37.00.00	: 1115 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00	: 1115 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00	: 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00	: 1115 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	
		Total da Ação:	598.000,00
Ação: 12.361.0019 : 2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	: 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	
3190.11.00.00	: 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
3190.13.00.00	: 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	637.000,00	
3190.16.00.00	: 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.31.00.00	: 1111 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	
3390.32.00.00	: 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00	: 1111 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00	: 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	
3390.92.00.00	: 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
		Total da Ação:	7.675.000,00
Ação: 12.361.0019 : 2040 - PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR			
3390.30.00.00	: 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00	: 1120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.361.0019 : 2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	: 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00	: 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00	: 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 12.361.0019 : 2044 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
Total da Ação:		400.000,00
Ação: 12.361.0019 : 2045 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1120 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1120 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 12.361.0019 : 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.91.00.00 : 1111 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3350.43.00.00 : 1111 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1111 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.290.000,00	
Ação: 12.122.0019 : 2047 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
	Total da Ação:	96.000,00	
Ação: 12.361.0019 : 2048 - PTA -PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO ENSINO BÁSICO			
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
	Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 2049 - PNAE -CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
	Total da Ação:	150.000,00	
Ação: 12.366.0019 : 2116 - MANUTENÇÃO DO EJA			
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	418.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 2117 - MANUTENÇÃO PRE-ESCOLAR			
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
	Total da Ação:	937.000,00	
Ação: 12.366.0019 : 2134 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
	Total da Ação:	90.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 2135 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
	Total da Ação:	140.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 2144 - MANUTENÇÃO DE CRECHES			
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00	
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.16.00.00	: 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1119 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1119 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00	: 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00	: 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1119 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1111 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1119 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00	: 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	Total da Ação:	973.000,00	
Ação: 12.361.0019 : 2168 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00	: 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.122.0019 : 2169 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00	: 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00	: 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	Total da Ação:	165.000,00	
Ação: 12.122.0019 : 6301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	: 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00	: 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	28.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 6318 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	
3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	77.000,00	
Ação: 12.122.0019 : 6322 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS			
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	
	Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 12.361.0019 : 6349 - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
	Total da Ação:	45.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 6350 - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE			
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
	Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 6351 - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA			
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.365.0019 : 6352 - AGRICULTURA FAMILIAR - PRÉ-ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
	Total da Ação:	22.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	16.565.000,00	289.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO		
Ação: 23.695.0162 : 1035 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 23.695.0193 : 1036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 23.695.0162 : 1037 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 23.695.0162 : 1038 - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ATENDIMENTO AO TURISTA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 23.695.0162 : 1040 - URBANIZAÇÃO TURÍSTICA E AMBIENTAL DA ZONA LITORÂNEA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 23.695.0162 : 1112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 23.695.0162 : 1113 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO NÁUTICO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 23.695.0162 : 2063 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 23.695.0162 : 2064 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 23.695.0126 : 2065 - IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO NÁUTICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 23.695.0162 : 2067 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS TURÍSTICOS		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 23.695.0162 : 2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	666.000,00	
Ação: 23.695.0162 : 2146 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	810.000,00	72.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0142 : 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	567.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	567.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.131.0142 : 2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	721.100,00	
Ação: 24.122.0142 : 6312 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIARIO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	723.100,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26049 - SECRETARIA MUN DE OBRAS PÚBLICAS		
Ação: 17.512.0126 : 1019 - REVESTIMENTO DE CANAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 25.752.0126 : 1020 - EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 17.512.0126 : 1021 - EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1022 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.451.0126 : 1023 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		171.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1024 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 26.451.0126 : 1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 17.512.0126 : 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 26.452.0126 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 15.451.0142 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.451.0162 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA MARÍTIMA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		19.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		111.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1033 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		800.000,00



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			100.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		910.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS FLUVIAIS E SANITÁRIOS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
	Total da Ação:		21.000,00
Ação: 15.451.0126 : 1105 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - BARRA INFRA			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.452.0126 : 2058 - MANUTENÇÃO DE VIAS (CIDE)			
3390.30.00.00 : 1970 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1970 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 1970 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
	Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 15.451.0126 : 2059 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.900.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.475.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	6.384.100,00	
Ação: 15.451.0126 : 2060 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800.000,00	
	Total da Ação:	802.000,00	
Ação: 15.451.0126 : 2061 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	13.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0126 : 2062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	2.234.000,00	
Ação: 15.122.0126 : 2094 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	
Total da Ação:	93.000,00	
Ação: 16.482.0126 : 2107 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 15.451.0126 : 2108 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1940 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1940 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1940 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1940 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1940 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.995.100,00	1.420.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26051 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 04.131.0142 : 6353 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	319.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	319.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26056 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Ação: 15.122.0126 : 1104 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - BARRA INFRA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2162 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	13.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.14.00.00 : 1991 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	5.349.100,00



Conta	QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	5.364.100,00	5.362.100,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26057 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0142 : 1101 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2202 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2203 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2204 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	25.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		26.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2205 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
3390.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES		5.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	Total da Ação:	1.292.100,00	
Ação: 04.122.0142 : 2206 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM			
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.329.100,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26058 - SECRETARIA DE PLANEJ. GESTÃO DE PROJ. E TRABALHO		
Ação: 04.451.0126 : 1118 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE AÇÕES INTEGRADAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2207 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
	Total da Ação:	103.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2208 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO GESTÃO DE PROJETOS E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	390.000,00
Ação: 04.122.0142 : 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	503.000,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26059 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA		
Ação: 20.122.0174 : 1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 20.122.0174 : 1103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 20.122.0174 : 2209 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 20.122.0174 : 2210 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.122.0174 : 2211 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	429.100,00	
Ação: 20.122.0174 : 6313 - PROGRAMA HORTA NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	473.100,00	22.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26060 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
Ação: 23.695.0126 : 2069 - PROJETO DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 23.695.0126 : 2150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 18.122.0126 : 2212 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	244.000,00	
Ação: 18.541.0126 : 6346 - CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.250,00	



			QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta			Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			23.250,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
		Total da Ação:	48.500,00	
Ação: 18.541.0126 : 6347 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE				
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
		Total da Ação:	4.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	311.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS		
UO: 26061 - SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA		
Ação: 23.695.0162 : 1039 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA VIDAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0162 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRACADOURO NA ATALAIA NOVA - PRODETUR II		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 04.122.0142 : 2213 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DO POV. ATALAIA NOVA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		298.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	310.000,00	12.000,00
Total do Orgao:	61.530.400,00	59.644.400,00
		1.886.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 28046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.0146 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.122.0146 : 1043 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 10.301.0146 : 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		57.000,00
4495.93.00.00 : 1212 - Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 10.302.0146 : 1046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	102.000,00
Ação: 10.301.0146 : 1115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMILIA		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 10.302.0146 : 1122 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1213 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.302.0146 : 2072 - CENTRO DE APOIO PSICO - SOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		403.000,00
Ação: 10.302.0146 : 2074 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		615.000,00
Ação: 10.122.0146 : 2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 1217 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1211 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	4.556.000,00	
Ação: 10.303.0146 : 2078 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	290.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1216 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	342.000,00	
Ação: 10.122.0146 : 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.301.0146 : 2080 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.191.000,00	
Ação: 10.301.0146 : 2084 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	1.194.000,00	
Ação: 10.122.0146 : 2085 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1217 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1217 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.13.00.00	: 1217 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00	: 1290 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00	: 1217 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1217 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1217 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1217 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1217 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		Total da Ação:	23.000,00
Ação: 10.301.0146 : 2100 - SAÚDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	: 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.04.00.00	: 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00	: 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.13.00.00	: 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.13.00.00	: 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
		Total da Ação:	376.000,00
Ação: 10.122.0146 : 2137 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
		Total da Ação:	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0146 : 2140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	442.000,00	
Ação: 10.301.0146 : 6307 - ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Ação: 10.122.0146 : 6319 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIÁRIOS		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Ação: 10.304.0146 : 6320 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAIF/SCFC		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1215 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00	: 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1215 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
		Total da Ação:	630.000,00
Ação: 10.122.0146 : 6335 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE			
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1217 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1217 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1217 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		Total da Ação:	8.000,00
Ação: 10.301.0146 : 6354 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO			
3190.04.00.00	: 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00	: 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00	: 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00	: 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00	: 1212 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.33.00.00	: 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00	: 1212 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
		Total da Ação:	722.000,00

Ação: 10.304.0146 : 6355 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00	: 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00	: 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00	: 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	
3190.13.00.00	: 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3190.13.00.00	: 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00	: 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00	: 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00	: 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:		638.000,00	
Ação: 10.301.0146 : 6356 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	: 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00	: 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00	: 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00	: 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		10.000,00	
Ação: 10.302.0146 : 6357 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC			
3190.04.00.00	: 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.04.00.00	: 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:	2.086.000,00	
Ação: 10.302.0146 : 6358 - GESTÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	14.525.000,00	199.000,00
Total do Orgao:	14.525.000,00	199.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 29000 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS		
UO: 29052 - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS		
Ação: 09.122.0142 : 2130 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		
3390.05.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	630.000,00	
3390.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:	641.000,00	
Ação: 09.122.0142 : 2131 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL		
3190.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 09.122.0142 : 2132 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 09.122.0142 : 2133 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	653.000,00	0,00
Total do Orgao:	653.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
UO: 30034 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
Ação: 26.782.0126 : 1048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 26.782.0126 : 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 26.122.0142 : 2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMTT		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1950 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1950 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1950 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	780.000,00
Ação: 26.122.0142 : 2104 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADM. CONSUL. E FISCAL E JARI		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



			QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta			Atividade		Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00		
		Total da Ação:	4.000,00		
Ação: 26.122.0142 : 2105 - OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO					
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
		Total da Ação:	29.000,00		
Ação: 04.122.0142 : 2138 - CONCURSO PÚBLICO					
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00		
		Total da Ação:	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	818.000,00	816.000,00		2.000,00
	Total do Orgao:	818.000,00	816.000,00		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 32062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0060 : 1002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1311 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1390 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.244.0060 : 1004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES - CARENTES		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.244.0060 : 1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.244.0060 : 1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO E CENTROS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.242.0060 : 1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.244.0060 : 1107 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR ESPAÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.451.0060 : 1116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 1312 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.451.0060 : 1117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.61.00.00 : 1311 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1312 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.244.0060 : 2154 - PROGRAMA COMIDA NA MESA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	
3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	585.000,00
Ação: 08.244.0060 : 2165 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR TRAVESSIA)		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		232.100,00
Ação: 08.122.0060 : 4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 1001 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		4.001.000,00
Ação: 08.244.0060 : 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	9.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	155.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	12.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 4027 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
Total da Ação:		
	1.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 4028 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.400,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	25.400,00
Ação: 08.122.0060 : 4029 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA/ PAIF/ SCFV		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	Total da Ação:	86.000,00
Ação: 08.122.0060 : 4030 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.122.0060 : 4031 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ PAEF		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 08.244.0060 : 6300 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	14.000,00
Ação: 08.122.0060 : 6321 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTAGIARIO		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 08.244.0060 : 6325 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/SCFV		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.032.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6326 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF/CREAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	235.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6327 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FAEF		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6328 - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6329 - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	184.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6330 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0060 : 6331 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6332 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6333 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0060 : 6334 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE REDE - APREDECNEAS		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.122.0060 : 6339 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	5.100,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.809.600,00	30.000,00
	Total do Orgao:	6.809.600,00	30.000,00
	Total da Despesa:		91.000.000,00