



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 691

De 22 de Dezembro de 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Salgado** para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Salgado, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 29.101.932,00 (vinte e nove milhões, cento e um mil novecentos e trinta e dois reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.898.068,00 (onze milhões, oitocentos e noventa e oito mil, sessenta e oito reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 677, de 07/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2016.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO

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

Art.12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.13 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Salgado, 22 de Dezembro de 2015.


DUILIO SIQUEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO

Lei Nº 691/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO
APROVADO
Em 22 Dezembro 2015
José Aécio Santos de Jesus
Presidente

MENSAGEM

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2016

Recebi em, 28/08/2015

Janecléia Corrêa dos Santos
Secretária
Presidente

Salgado, 24 de Agosto de 2015.

Excélentíssimo Senhor Presidente
Vereador **José Aécio Santos de Jesus**
DD. Presidente da Câmara Municipal de Salgado.

Tenho a satisfação de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio parlamento, o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016.

A propositura está fundamentada nos termos do disposto no art. 165 de nossa Carta Magna, Lei Orgânica do Município, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constante na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Federal), que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Na elaboração da presente proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o País no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como os resultados já alcançados com as medidas implementadas pela atual administração.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	40.568.000,00	DESPESAS CORRENTES	33.347.851,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	387.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.696.027,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.644.824,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.539.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.600,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.220.149,00
Total Corrente	40.568.000,00	Total Corrente	40.568.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.706.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.621.149,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	7.260.149,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	61.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.640.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.915.149,00		
Total Capital	7.621.149,00	Total Capital	7.621.149,00
RECEITAS CORRENTES	40.568.000,00	DESPESAS CORRENTES	33.347.851,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.706.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.621.149,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.274.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.000,00
Total da Receita	41.000.000,00	Total da Despesa	41.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			40.568.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			387.500,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		328.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	228.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	30.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	58.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	70.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	100.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		59.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	9.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			500,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		500,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	500,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			58.800,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		58.800,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	58.800,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	5.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	35.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.500,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.600,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			39.539.300,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		39.089.300,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.185.300,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	16.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	15.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	250.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	732.500,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	5.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	40.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	100.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	3.535.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.025 - Transferencias de Recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social	81.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencias de Recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social	949.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	10.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	244.900,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	284.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	166.900,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.913.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00		
1722.01.13.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	20.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	65.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	965.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.991.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.991.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		440.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	220.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	20.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCACAO	100.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	220.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	20.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACAO	100.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			581.600,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	32.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	12.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		535.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	535.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	435.000,00		
1990.99.01.00 : 0100.000 - Outras Receitas- FMAS	50.000,00		
1990.99.02.00 : 0193.006 - Outras Receitas- Saúde	50.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.274.000,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.274.000,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.274.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.274.000,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.300.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-920.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-50.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-600,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			4.706.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			56.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		53.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	53.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	21.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2219.02.00.00 : 0100.000 - Alienação de outros bens móveis- Assistência Social	20.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.640.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.640.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.120.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	3.700.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	520.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	20.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	100.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		10.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
Total da Receita:			41.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.340.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			881.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		881.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		459.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			17.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			17.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.357.000,00
Total do Órgão:			1.357.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO			
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			623.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		466.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.800,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.350,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.350,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.350,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:			633.150,00
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			330.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		318.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.299,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.299,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.299,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		331.299,00
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.268.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.067.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.067.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.201.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	151.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.500,00					
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00					
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00					
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	618.000,00					
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00					
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00					
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00					
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS						1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
				Total da Unidade Orçamentária:		2.274.500,00
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						471.527,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						197.327,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		197.327,00				
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00					
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00					
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.327,00					
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						5.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00				
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00					
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						269.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		269.200,00				
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00					
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00					
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.200,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			311.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			31.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			31.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		813.527,00
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			119.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			122.000,00
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - 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 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			84.000,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.607.476,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			966.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		966.600,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.600,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.640.876,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.635.876,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.876,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	134.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			387.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			367.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		367.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	141.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00			
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
Total da Unidade Orçamentária:			3.994.976,00			
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				9.978.000,00		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.635.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.635.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.503.000,00					
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.653.000,00					
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472.000,00					
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00			
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00					
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00			
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00					
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00					
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00					
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00					
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00					
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00					
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00					
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00					
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00					
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				22.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				19.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00			
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00					
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00					
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000.000,00
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.586.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.576.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.576.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	658.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.980.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.978.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.978.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.718.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.566.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			94.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.600,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.880,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.880,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.880,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			104.480,00
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			242.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			174.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			173.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			416.000,00
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			98.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			104.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			104.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:
			202.000,00
UC: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			221.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			51.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		272.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			243.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			82.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			82.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			325.000,00
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			307.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			38.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			38.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			345.000,00
Total do Orgao:			27.483.932,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.652.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.606.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.606.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.007.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.046.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO			257.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO			305.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			136.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			6.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			68.000,00
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.028 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			3.000,00
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.028 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			137.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			14.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			64.000,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			226.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			338.000,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			14.000,00
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			5.000,00
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			58.000,00
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			64.000,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			250.000,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			568.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			535.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	365.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			33.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.220.000,00
Total do Orgao:			8.220.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO						
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						126.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00				
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						122.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00			
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00				
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00				
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00				
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 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00				
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:						156.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						1.595.068,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						754.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			754.000,00			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		87.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841.068,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		841.068,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	411.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.068,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			51.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.646.068,00
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.362.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			567.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		567.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			794.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		792.500,00	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.08.00.00 : 0193.030 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3390.08.00.00 : 0193.997 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.500,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			775.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			775.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		774.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	651.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.137.000,00
Total do Orgão:			3.939.068,00
Total da Despesa:			41.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			33.347.851,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.696.027,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.696.027,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.089.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.062.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.569.600,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.545.927,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.644.824,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	7.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.629.824,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	331.876,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.342.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	652.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.800,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.306.500,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.139.948,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	106.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.621.149,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.260.149,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.259.149,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	6.605.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.649,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	43.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			61.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			31.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			31.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	31.000,00		
	Total da Despesa:		41.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.338.000,00		1.338.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	1.338.000,00	7.000,00	1.345.000,00
Total da Sub Funcao:	1.338.000,00	7.000,00	1.345.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0008 - ATUACAO LEGISLATIVA			
6310 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	2.000,00	10.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	10.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	1.340.000,00	17.000,00	1.357.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.340.000,00	17.000,00	1.357.000,00
Total do Orgao:	1.340.000,00	17.000,00	1.357.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO			
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	623.800,00		623.800,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		9.350,00	9.350,00
Total do Programa:	623.800,00	9.350,00	633.150,00
Total da Sub Funcao:	623.800,00	9.350,00	633.150,00
Total da Funcao:	623.800,00	9.350,00	633.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	623.800,00	9.350,00	633.150,00
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	79.000,00		79.000,00
Total do Programa:	79.000,00	0,00	79.000,00
Total da Sub Funcao:	79.000,00	0,00	79.000,00
Total da Funcao:	79.000,00	0,00	79.000,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	251.000,00		251.000,00
Total do Programa:	251.000,00	0,00	251.000,00
Total da Sub Funcao:	251.000,00	0,00	251.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.299,00	1.299,00
Total do Programa:	0,00	1.299,00	1.299,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.299,00	1.299,00
Total da Funcao:	251.000,00	1.299,00	252.299,00
Total da Unidade Orçamentária:	330.000,00	1.299,00	331.299,00
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.089.000,00		2.089.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	16.500,00		16.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.000,00		26.000,00
2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2078 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2079 - DESPESAS COM PASEP	125.000,00		125.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	2.269.500,00	5.000,00	2.274.500,00
Total da Sub Funcao:	2.269.500,00	5.000,00	2.274.500,00
Total da Funcao:	2.269.500,00	5.000,00	2.274.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.269.500,00	5.000,00	2.274.500,00
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	11.000,00	11.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	466.527,00		466.527,00
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	305.000,00		305.000,00
Total do Programa:	771.527,00	0,00	771.527,00
Total da Sub Funcao:	771.527,00	0,00	771.527,00
Total da Funcao:	771.527,00	11.000,00	782.527,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00		31.000,00
Total do Programa:	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Sub Funcao:	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Funcao:	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	802.527,00	11.000,00	813.527,00
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	119.000,00		119.000,00
1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	119.000,00	3.000,00	122.000,00
Total da Sub Funcao:	119.000,00	3.000,00	122.000,00
Total da Funcao:	119.000,00	3.000,00	122.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	119.000,00	3.000,00	122.000,00
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	83.000,00		83.000,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
Total da Sub Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
Total da Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	16.000,00		16.000,00
2014 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	17.000,00		17.000,00
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.000,00		8.000,00
6311 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.000,00		230.000,00
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	271.000,00	11.000,00	282.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2091 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2020 - PROGRAMA DINHEIRO PARA A ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00
2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Programa: 0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO		4.000,00	4.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		4.000,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TELECENTRO		11.000,00	11.000,00
Programa: 0029 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.096.000,00		1.096.000,00
Programa: 0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1082 - CONTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS		10.000,00	10.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	840.400,00		840.400,00
6309 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00		210.000,00
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	875.876,00		875.876,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.000,00	6.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Total do Programa:	0,00	27.000,00	27.000,00
Total do Programa:	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.422.000,00	38.000,00	1.460.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	841.400,00	0,00	841.400,00
Total do Programa:	210.000,00	0,00	210.000,00
Total do Programa:	875.876,00	6.000,00	881.876,00
Total da Sub Funcao:	1.927.276,00	6.000,00	1.933.276,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2082 - MANUTENÇÃO DE CRECHE	63.000,00		63.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		146.500,00	146.500,00
Total do Programa:	63.000,00	146.500,00	209.500,00
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	137.000,00		137.000,00
2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR	115.000,00		115.000,00
2083 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	37.000,00		37.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	289.000,00	6.000,00	295.000,00
Total da Sub Funcao:	352.000,00	152.500,00	504.500,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2081 - MANUTENÇÃO DO EJA	52.200,00		52.200,00
Total do Programa:	52.200,00	0,00	52.200,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2084 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	35.000,00		35.000,00
Total do Programa:	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Sub Funcao:	87.200,00	0,00	87.200,00
Total da Funcao:	3.788.476,00	206.500,00	3.994.976,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.788.476,00	206.500,00	3.994.976,00
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.274.000,00		2.274.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.624.000,00		7.624.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	9.898.000,00	2.000,00	9.900.000,00
Total da Sub Funcao:	9.898.000,00	2.000,00	9.900.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	90.000,00		90.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00		4.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	94.000,00	2.000,00	96.000,00
Total da Sub Funcao:	94.000,00	2.000,00	96.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0027 - APOIO A ESTUDANTES			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	9.996.000,00	4.000,00	10.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.996.000,00	4.000,00	10.000.000,00
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS			
1096 - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		3.739.000,00	3.739.000,00
Total do Programa:	0,00	3.739.000,00	3.739.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.739.000,00	3.739.000,00
Total da Funcao:	0,00	3.739.000,00	3.739.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.557.000,00		2.557.000,00
2090 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	2.560.000,00	30.000,00	2.590.000,00
Total da Sub Funcao:	2.560.000,00	30.000,00	2.590.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1085 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		3.000,00	3.000,00
1028 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2.000,00	2.000,00
1029 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		16.000,00	16.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		4.000,00	4.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		363.000,00	363.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		17.000,00	17.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO		2.000,00	2.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		6.000,00	6.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE MINI MERCADO		6.000,00	6.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO CENTRAL		6.000,00	6.000,00
1041 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		730.000,00	730.000,00
Total do Programa:	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
2048 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.000,00		23.000,00
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Funcao:	2.592.000,00	1.199.000,00	3.791.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1036 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	16.000,00	16.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS			
1037 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1092 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	0,00	22.000,00	22.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1042 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		6.000,00	6.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.592.000,00	4.974.000,00	7.566.000,00
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	88.480,00		88.480,00
1064 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	88.480,00	2.000,00	90.480,00
Total da Sub Funcao:	88.480,00	2.000,00	90.480,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2058 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	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
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	96.480,00	8.000,00	104.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	96.480,00	8.000,00	104.480,00
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	205.000,00		205.000,00
2053 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	3.000,00		3.000,00
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E IMPLM.AGRÍCOLA P/SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		7.000,00	7.000,00
1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONDEN		1.000,00	1.000,00
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA		4.000,00	4.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	208.000,00	15.000,00	223.000,00
	208.000,00	15.000,00	223.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2054 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	75.000,00		75.000,00
	75.000,00	0,00	75.000,00
	75.000,00	0,00	75.000,00
SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		16.000,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	16.000,00
Programa: 0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES		6.000,00	6.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS		3.000,00	3.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS		2.000,00	2.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO DE SALA VERDE		11.000,00	11.000,00
1057 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		16.000,00	16.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		16.000,00	16.000,00
1059 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO		16.000,00	16.000,00
	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	86.000,00	86.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0040 - SAÚDE SANITÁRIA			
1060 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		16.000,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	16.000,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0041 - EXTENSÃO RURAL			
1061 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		16.000,00	16.000,00
	0,00	16.000,00	16.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	0,00	16.000,00
			16.000,00
	Total da Funcao:	283.000,00	133.000,00
			416.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	283.000,00	133.000,00
			416.000,00
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRACÃO GERAL			
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		74.000,00	74.000,00
	Total do Programa:	74.000,00	0,00
			74.000,00
	Total da Sub Funcao:	74.000,00	0,00
			74.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		15.000,00	15.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		20.000,00	20.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIÁRIOS		21.000,00	21.000,00
1075 - CONSTRUÇÃO DE GINÁRIO DE ESPORTES		16.000,00	16.000,00
	Total do Programa:	0,00	72.000,00
			72.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	72.000,00
			72.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0043 - ESPORTE PARA TODOS			
2063 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		24.000,00	24.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		16.000,00	16.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		16.000,00	16.000,00
	Total do Programa:	24.000,00	32.000,00
			56.000,00
	Total da Sub Funcao:	24.000,00	32.000,00
			56.000,00
	Total da Funcao:	98.000,00	104.000,00
			202.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	98.000,00	104.000,00
			202.000,00
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRACÃO GERAL			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.000,00		142.000,00
1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		19.000,00	19.000,00
Total do Programa:	142.000,00	19.000,00	161.000,00
Total da Sub Funcao:	142.000,00	19.000,00	161.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1071 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRACÃO GERAL			
2061 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	79.000,00		79.000,00
Total do Programa:	79.000,00	0,00	79.000,00
Total da Sub Funcao:	79.000,00	16.000,00	95.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER			
1069 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Funcao:	221.000,00	51.000,00	272.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	221.000,00	51.000,00	272.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	205.000,00		205.000,00
2051 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	38.000,00		38.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		16.000,00	16.000,00
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		30.000,00	30.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1046 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		16.000,00	16.000,00
1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	243.000,00	82.000,00	325.000,00
Total da Sub Funcao:	243.000,00	82.000,00	325.000,00
Total da Funcao:	243.000,00	82.000,00	325.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	243.000,00	82.000,00	325.000,00
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	307.000,00		307.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	307.000,00	16.000,00	323.000,00
Total da Sub Funcao:	307.000,00	16.000,00	323.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00
1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Funcao:	307.000,00	38.000,00	345.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	307.000,00	38.000,00	345.000,00
Total do Orgao:	21.852.783,00	5.631.149,00	27.483.932,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.206.000,00		4.206.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
2028 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	641.000,00		641.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		83.000,00	83.000,00
Total do Programa:	4.851.000,00	83.000,00	4.934.000,00
Programa: 0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE			
2085 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	16.000,00	0,00	16.000,00
Programa: 0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1019 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
1086 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	4.871.000,00	109.000,00	4.980.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6301 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	48.000,00		48.000,00
6303 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00		2.000,00
6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	51.000,00	0,00	51.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE			
2087 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	182.000,00		182.000,00
Total do Programa:	182.000,00	0,00	182.000,00
Programa: 0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
2029 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	1.698.000,00		1.698.000,00
2092 - SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	176.000,00		176.000,00
2093 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	265.000,00		265.000,00
2094 - SAÚDE BUCAL- SB	44.000,00		44.000,00
Total do Programa:	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		382.000,00	382.000,00
Total do Programa:	0,00	382.000,00	382.000,00
Total da Sub Funcao:	2.416.000,00	382.000,00	2.798.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
1087 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.000,00	339.000,00
Total do Programa:	0,00	339.000,00	339.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	339.000,00	339.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	89.000,00		89.000,00
Total do Programa:	89.000,00	0,00	89.000,00
Total da Sub Funcao:	89.000,00	0,00	89.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Funcao:	7.390.000,00	830.000,00	8.220.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.390.000,00	830.000,00	8.220.000,00
Total do Orgao:	7.390.000,00	830.000,00	8.220.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	156.000,00		156.000,00
Total do Programa:	156.000,00	0,00	156.000,00
Total da Sub Funcao:	156.000,00	0,00	156.000,00
Total da Funcao:	156.000,00	0,00	156.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	156.000,00	0,00	156.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	1.018.000,00		1.018.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	19.068,00		19.068,00
2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	178.000,00		178.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		5.000,00	5.000,00
1080 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		10.000,00	10.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.215.068,00	25.000,00	1.240.068,00
Total da Sub Funcao:	1.215.068,00	25.000,00	1.240.068,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1088 - CESTA QUE ALIMENTA		320.000,00	320.000,00
Total do Programa:	0,00	320.000,00	320.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	320.000,00	320.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2100 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
	39.000,00		39.000,00
Total do Programa:	39.000,00	0,00	39.000,00
Total da Sub Funcao:	39.000,00	0,00	39.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2099 - INCLUSÃO PRODUTIVA E INICIAÇÃO PROFISSIONAL			
	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1022 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1023 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		2.000,00	2.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA			
2046 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
	34.000,00		34.000,00
Total do Programa:	34.000,00	0,00	34.000,00
Total da Sub Funcao:	34.000,00	0,00	34.000,00
Total da Funcao:	1.295.068,00	351.000,00	1.646.068,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.295.068,00	351.000,00	1.646.068,00
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	17.000,00		17.000,00
Total do Programa:	17.000,00	0,00	17.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:			
 SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2045 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	18.000,00		18.000,00
	18.000,00	0,00	18.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
 SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2037 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	257.000,00		257.000,00
2038 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PBV	190.000,00		190.000,00
2041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS	20.000,00		20.000,00
2064 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	35.000,00		35.000,00
2065 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	163.000,00		163.000,00
2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00		10.000,00
2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	55.500,00		55.500,00
2075 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	16.000,00		16.000,00
2076 - CAPACITA SUAS	6.000,00		6.000,00
2077 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	25.000,00		25.000,00
2089 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2095 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	46.000,00		46.000,00
2096 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI	129.000,00		129.000,00
2097 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	125.500,00		125.500,00
2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	203.000,00		203.000,00
2101 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	125.000,00		125.000,00
6300 - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00		40.000,00
	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
 SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
1089 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		301.000,00	301.000,00
1090 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		351.000,00	351.000,00
	0,00	652.000,00	652.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	1.485.000,00	652.000,00
			2.137.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.485.000,00	652.000,00
			2.137.000,00
	Total do Orgao:	2.936.068,00	1.003.000,00
			3.939.068,00
	Total da Despesa:		41.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.340.000,00	3.756.000,00	5.096.000,00
031 - AÇAO LEGISLATIVA	1.338.000,00	7.000,00	1.345.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.338.000,00	7.000,00	1.345.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	3.749.000,00	3.751.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	0,00	3.739.000,00	3.739.000,00
02 - JUDICIÁRIA	79.000,00	0,00	79.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	79.000,00	0,00	79.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.000,00	0,00	79.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.117.827,00	30.649,00	4.148.476,00
061 - AÇAO JUDICIARIA	251.000,00	0,00	251.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.000,00	0,00	251.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.095.300,00	30.649,00	3.125.949,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.095.300,00	30.649,00	3.125.949,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	771.527,00	0,00	771.527,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	771.527,00	0,00	771.527,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.936.068,00	1.003.000,00	3.939.068,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.215.068,00	25.000,00	1.240.068,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.068,00	25.000,00	1.240.068,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.000,00	0,00	17.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	174.000,00	320.000,00	494.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	174.000,00	320.000,00	494.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	658.000,00	658.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	652.000,00	652.000,00
482 - HABITACAO URBANA	34.000,00	0,00	34.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	34.000,00	0,00	34.000,00
10 - SAÚDE	7.390.000,00	830.000,00	8.220.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.871.000,00	109.000,00	4.980.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.851.000,00	83.000,00	4.934.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00
0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	16.000,00	16.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
301 - ATENCAO BASICA	2.416.000,00	382.000,00	2.798.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	51.000,00	0,00	51.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	182.000,00	0,00	182.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	382.000,00	382.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	339.000,00	339.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	339.000,00	339.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	89.000,00	0,00	89.000,00
0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	89.000,00	0,00	89.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
12 - EDUCACAO	13.784.476,00	210.500,00	13.994.976,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.422.000,00	38.000,00	1.460.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00	11.000,00	282.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.000,00	0,00	7.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.000,00	0,00	27.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	27.000,00	27.000,00
0029 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.825.276,00	8.000,00	11.833.276,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	841.400,00	0,00	841.400,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	210.000,00	0,00	210.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.773.876,00	8.000,00	10.781.876,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	446.000,00	154.500,00	600.500,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00	146.500,00	209.500,00
0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	383.000,00	8.000,00	391.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	91.200,00	0,00	91.200,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.200,00	0,00	52.200,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00
0027 - APOIO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00
13 - CULTURA	221.000,00	51.000,00	272.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	142.000,00	19.000,00	161.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.000,00	19.000,00	161.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	79.000,00	16.000,00	95.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	16.000,00	16.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.000,00	0,00	79.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	16.000,00	16.000,00
15 - URBANISMO	2.592.000,00	1.199.000,00	3.791.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.560.000,00	30.000,00	2.590.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.560.000,00	30.000,00	2.590.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	32.000,00	0,00	32.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	32.000,00	0,00	32.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.000,00	5.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	22.000,00	22.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	6.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	96.480,00	8.000,00	104.480,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	88.480,00	2.000,00	90.480,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	88.480,00	2.000,00	90.480,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.000,00	6.000,00
0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	283.000,00	133.000,00	416.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	208.000,00	15.000,00	223.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.000,00	15.000,00	223.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	75.000,00	0,00	75.000,00
0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	0,00	75.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	86.000,00	86.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	70.000,00	70.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	16.000,00	16.000,00
0040 - SAÚDE SANITÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
607 - IRRIGACAO	0,00	16.000,00	16.000,00
0041 - EXTENSÃO RURAL	0,00	16.000,00	16.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	243.000,00	82.000,00	325.000,00
695 - TURISMO	243.000,00	82.000,00	325.000,00
0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO	243.000,00	82.000,00	325.000,00
26 - TRANSPORTE	307.000,00	47.000,00	354.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	307.000,00	16.000,00	323.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	16.000,00	323.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	31.000,00	31.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	31.000,00	31.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	98.000,00	104.000,00	202.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	74.000,00	0,00	74.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00	0,00	74.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	72.000,00	72.000,00
0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	72.000,00	72.000,00
813 - LAZER	24.000,00	32.000,00	56.000,00
0043 - ESPORTE PARA TODOS	24.000,00	32.000,00	56.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	31.000,00	31.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	31.000,00	31.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Despesa:			41.000.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.496.000,00	3.600.000,00	5.096.000,00
031 - ACAA LEGISLATIVA	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	151.000,00	3.600.000,00	3.751.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	139.000,00	3.600.000,00	3.739.000,00
02 - JUDICIÁRIA	79.000,00	0,00	79.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	79.000,00	0,00	79.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.000,00	0,00	79.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.148.476,00	0,00	4.148.476,00
061 - ACAA JUDICIARIA	251.000,00	0,00	251.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.000,00	0,00	251.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.125.949,00	0,00	3.125.949,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.125.949,00	0,00	3.125.949,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	771.527,00	0,00	771.527,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	771.527,00	0,00	771.527,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.903.068,00	2.036.000,00	3.939.068,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.235.068,00	5.000,00	1.240.068,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.235.068,00	5.000,00	1.240.068,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.000,00	9.000,00	17.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	9.000,00	17.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	413.000,00	81.000,00	494.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	413.000,00	81.000,00	494.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	227.000,00	1.262.000,00	1.489.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	227.000,00	1.262.000,00	1.489.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	653.000,00	658.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	650.000,00	652.000,00
482 - HABITACAO URBANA	8.000,00	26.000,00	34.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	8.000,00	26.000,00	34.000,00
10 - SAÚDE	2.000,00	8.218.000,00	8.220.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.934.000,00	4.934.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	16.000,00	16.000,00
0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	16.000,00	16.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
301 - ATENCAO BASICA	2.000,00	2.796.000,00	2.798.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.000,00	49.000,00	51.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	182.000,00	182.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	382.000,00	382.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	339.000,00	339.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	339.000,00	339.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	89.000,00	89.000,00
0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	89.000,00	89.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	7.000,00	7.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 - EDUCACAO	535.000,00	13.459.976,00	13.994.976,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	24.000,00	1.436.000,00	1.460.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	15.000,00	20.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	266.000,00	282.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	5.000,00	7.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	27.000,00	27.000,00
0029 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00	11.413.276,00	11.833.276,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00	501.400,00	841.400,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	130.000,00	210.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.781.876,00	10.781.876,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	69.000,00	531.500,00	600.500,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	202.500,00	209.500,00
0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	62.000,00	329.000,00	391.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	22.000,00	69.200,00	91.200,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	45.200,00	52.200,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00	20.000,00	35.000,00
0027 - APOIO A ESTUDANTES	0,00	4.000,00	4.000,00
13 - CULTURA	194.000,00	78.000,00	272.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	143.000,00	18.000,00	161.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	18.000,00	161.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	45.000,00	95.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	15.000,00	16.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	30.000,00	79.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	15.000,00	16.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER	1.000,00	15.000,00	16.000,00
15 - URBANISMO	2.671.000,00	1.120.000,00	3.791.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.564.000,00	26.000,00	2.590.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.564.000,00	26.000,00	2.590.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	1.094.000,00	1.164.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	70.000,00	1.094.000,00	1.164.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	32.000,00	0,00	32.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	32.000,00	0,00	32.000,00
16 - HABITAÇÃO	4.000,00	1.000,00	5.000,00
482 - HABITACAO URBANA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO	4.000,00	1.000,00	5.000,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	18.000,00	22.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	15.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	15.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	102.480,00	2.000,00	104.480,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	89.480,00	1.000,00	90.480,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	89.480,00	1.000,00	90.480,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	1.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	229.000,00	187.000,00	416.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	217.000,00	6.000,00	223.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.000,00	6.000,00	223.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	73.000,00	75.000,00
0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.000,00	73.000,00	75.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	8.000,00	78.000,00	86.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	15.000,00	16.000,00
0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	7.000,00	63.000,00	70.000,00
605 - ABASTECIMENTO	1.000,00	15.000,00	16.000,00
0040 - SAÚDE SANITÁRIA	1.000,00	15.000,00	16.000,00
607 - IRRIGACAO	1.000,00	15.000,00	16.000,00
0041 - EXTENSÃO RURAL	1.000,00	15.000,00	16.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	95.000,00	325.000,00
695 - TURISMO	230.000,00	95.000,00	325.000,00
0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO	230.000,00	95.000,00	325.000,00
26 - TRANSPORTE	317.000,00	37.000,00	354.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	308.000,00	15.000,00	323.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.000,00	15.000,00	323.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	9.000,00	22.000,00	31.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	9.000,00	22.000,00	31.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	117.000,00	85.000,00	202.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	74.000,00	0,00	74.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00	0,00	74.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	17.000,00	55.000,00	72.000,00
0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	17.000,00	55.000,00	72.000,00
813 - LAZER	26.000,00	30.000,00	56.000,00
0043 - ESPORTE PARA TODOS	26.000,00	30.000,00	56.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Despesa:			41.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	3.739.000,00	79.000,00	0,00	4.148.476,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.096.000,00	79.000,00	0,00	4.148.476,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	3.939.068,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.939.068,00	0,00	8.220.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	13.994.976,00	272.000,00	0,00	3.791.000,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.994.976,00	272.000,00	0,00	3.791.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	5.000,00	22.000,00	104.480,00	0,00	416.000,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	22.000,00	104.480,00	0,00	416.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.000,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	354.000,00	202.000,00	0,00	31.000,00	27.483.932,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.068,00
Total	354.000,00	202.000,00	0,00	31.000,00	41.000.000,00



Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				40.568.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			387.500,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			328.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		228.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	30.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	58.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	70.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		100.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			59.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		9.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	9.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		50.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			500,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			500,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			500,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		500,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			58.800,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			58.800,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		58.800,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	5.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	35.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00			
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.500,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.600,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			39.539.300,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			39.089.300,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		23.185.300,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	16.500.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	15.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	250.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	732.500,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	5.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	40.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	100.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	3.535.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.025 - Transferencias de Recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social	81.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencias de Recursos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social	949.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	10.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	244.900,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	284.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	166.900,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.913.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00			
1722.01.13.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	20.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	65.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	965.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.991.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.991.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			10.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			440.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		220.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	20.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	100.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		220.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	20.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			581.600,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		32.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		12.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			535.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		535.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	435.000,00			
1990.99.01.00 : 0100.000 - Outras Receitas- FMAS	50.000,00			
1990.99.02.00 : 0193.006 - Outras Receitas- Saúde	50.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.274.000,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.274.000,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.274.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.274.000,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.300.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-920.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-50.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-600,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				4.706.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			56.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			53.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		53.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	21.000,00			
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00			
2219.02.00.00 : 0100.000 - Alienação de outros bens móveis- Assistência Social	20.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		3.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.640.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			4.640.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		4.120.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	3.700.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		520.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	20.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	100.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			10.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		10.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00			
Total da Receita:				41.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Ação: 01.451.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 01.031.0013 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	1.338.000,00	
Ação: 01.451.0008 : 6310 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.357.000,00	17.000,00
Total do Orgao:	1.357.000,00	17.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0010 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.350,00
	Total da Ação:	9.350,00
Ação: 04.122.0010 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	623.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	633.150,00	9.350,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 04.122.0010 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.299,00
Total da Ação:		1.299,00
Ação: 02.122.0010 : 2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		79.000,00
Ação: 04.061.0001 : 2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:		251.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	331.299,00	330.000,00
		1.299,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0010 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	169.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
Total da Ação:		2.089.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		16.500,00



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0010 : 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	: 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000,00	
3190.03.00.00	: 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
Total da Ação:		26.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2079 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00	
Total da Ação:		125.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		2.274.500,00	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0010 : 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.327,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.200,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
Total da Ação:	466.527,00	
Ação: 04.123.0001 : 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	
Total da Ação:	305.000,00	
Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	813.527,00	11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.0010 : 1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	119.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	122.000,00	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0010 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		83.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	84.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.122.0010 : 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 12.361.0025 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 12.365.0026 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TELECENTRO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 12.365.0010 : 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		141.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
Total da Ação:		146.500,00
Ação: 12.242.0028 : 1082 - CONTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 12.361.0010 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	
Total da Ação:		840.400,00
Ação: 12.122.0010 : 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.122.0010 : 2014 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 12.122.0030 : 2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	1.000,00	
Ação: 12.361.0024 : 2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
Total da Ação:		
	210.000,00	
Ação: 12.122.0029 : 2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		
	1.096.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.876,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	875.876,00	
Ação: 12.122.0025 : 2020 - PROGRAMA DINHEIRO PARA A ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	137.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
Total da Ação:	115.000,00	
Ação: 12.122.0025 : 2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.366.0010 : 2081 - MANUTENÇÃO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
	Total da Ação:	52.200,00	
Ação: 12.365.0010 : 2082 - MANUTENÇÃO DE CRECHE			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
	Total da Ação:	63.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2083 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	37.000,00	
Ação: 12.366.0024 : 2084 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
	Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 12.122.0024 : 2091 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
	Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 12.122.0010 : 6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6309 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.122.0010 : 6311 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	230.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.994.976,00	206.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0025 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0026 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0025 : 2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.274.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	90.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.320.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	7.624.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.366.0027 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.000.000,00	9.996.000,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
Ação: 15.122.0010 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1028 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		350.000,00
	Total da Ação:	363.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			15.000,00
	Total da Ação:		17.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			6.000,00
	Total da Ação:		7.000,00
Ação: 16.482.0033 : 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		5.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			15.000,00
	Total da Ação:		16.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1039 - CONSTRUÇÃO DE MINI MERCADO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO CENTRAL			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1041 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		700.000,00
Total da Ação:		730.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1042 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.242.0010 : 1085 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1092 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 01.451.0034 : 1096 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		139.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.600.000,00
Total da Ação:		3.739.000,00
Ação: 15.122.0010 : 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	119.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	2.557.000,00	
Ação: 15.452.0032 : 2048 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	23.000,00	
Ação: 15.452.0032 : 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 15.122.0010 : 2090 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.566.000,00	4.974.000,00



Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
Ação: 18.541.0037 : 1064 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.544.0035 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 18.541.0037 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.880,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	88.480,00	
Ação: 18.542.0036 : 2058 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	104.480,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
Ação: 20.122.0010 : 1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E IMLEM.AGRÍCOLA P/SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONDEN		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1053 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.601.0002 : 1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1056 - CONSTRUÇÃO DE SALA VERDE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1057 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1058 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 20.601.0039 : 1059 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 20.605.0040 : 1060 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 20.607.0041 : 1061 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 20.122.0010 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	205.000,00	
Ação: 20.122.0010 : 2053 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.244.0038 : 2054 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	
	Total da Ação:	75.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	416.000,00	133.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
Ação: 27.812.0044 : 1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1075 - CONSTRUÇÃO DE GINÁRIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 27.813.0043 : 1076 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 27.813.0043 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 27.122.0010 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	
Total da Ação:	74.000,00	
Ação: 27.813.0043 : 2063 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	202.000,00	104.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.451.0031 : 1069 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 13.122.0010 : 1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
Total da Ação:		19.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1071 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 13.122.0010 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	142.000,00	
Ação: 13.392.0010 : 2061 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:	79.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	272.000,00	221.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 23.695.0045 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 23.695.0045 : 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 23.695.0045 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 23.695.0045 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 23.695.0045 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	205.000,00	
Ação: 23.695.0045 : 2051 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	38.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	325.000,00	82.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0010 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 26.122.0010 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	307.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	345.000,00	38.000,00
Total do Orgao:	27.483.932,00	21.852.783,00
		5.631.149,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0010 : 1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00
	Total da Ação:	83.000,00
Ação: 10.301.0022 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.000,00
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		270.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
	Total da Ação:	382.000,00
Ação: 10.122.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 10.122.0022 : 1086 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 10.302.0022 : 1087 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.000,00
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		339.000,00
 Ação: 10.122.0010 : 2025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		4.206.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2028 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	83.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	641.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2029 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.698.000,00	
Ação: 10.303.0017 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
Total da Ação:	89.000,00	
Ação: 10.122.0019 : 2085 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0019 : 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0019 : 2087 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
Total da Ação:	182.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2092 - SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	176.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2093 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	265.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2094 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	44.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6301 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.028 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.028 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	48.000,00	

Ação: 10.304.0007 : 6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta		Atividade	Projeto	
3190.11.00.00	: 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Ação:	7.000,00		
Ação: 10.301.0007 : 6303 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR				
4490.51.00.00	: 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Ação:	2.000,00		
Ação: 10.301.0007 : 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				
3190.11.00.00	: 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
	Total da Ação:	1.000,00		
Ação: 10.305.0007 : 6307 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3190.04.00.00	: 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Ação:	7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	8.220.000,00	7.390.000,00	830.000,00
	Total do Orgao:	8.220.000,00	7.390.000,00	830.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0011 : 2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	156.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	156.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
Ação: 08.122.0010 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 08.451.0003 : 1022 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.451.0003 : 1023 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.451.0003 : 1024 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.0010 : 1080 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 08.122.0010 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 08.243.0011 : 1088 - CESTA QUE ALIMENTA		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		320.000,00
	Total da Ação:	320.000,00
Ação: 08.122.0010 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	71.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
Total da Ação:	1.018.000,00	
Ação: 08.122.0010 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.068,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	19.068,00	
Ação: 08.122.0010 : 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	178.000,00	
Ação: 08.482.0006 : 2046 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
Setorial

LOA 2016

		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
	Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 08.361.0011 : 2099 - INCLUSÃO PRODUTIVA E INICIAÇÃO PROFISSIONAL			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2100 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
	Total da Ação:	39.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.646.068,00	1.295.068,00	351.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.451.0012 : 1089 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
Total da Ação:		301.000,00
Ação: 08.451.0012 : 1090 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		350.000,00
Total da Ação:		351.000,00
Ação: 08.244.0012 : 2037 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	257.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2038 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		190.000,00
Ação: 08.244.0012 : 2041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.243.0011 : 2045 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:		18.000,00
Ação: 08.244.0012 : 2064 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2065 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	163.000,00	
Ação: 08.123.0002 : 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0193.030 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 0193.997 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.500,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:	55.500,00	

Ação: 08.244.0012 : 2075 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2076 - CAPACITA SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2077 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2089 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2095 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	46.000,00	

Ação: 08.244.0012 : 2096 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS- PAEFI



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	129.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 2097 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		125.500,00
Ação: 08.244.0012 : 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		203.000,00
Ação: 08.244.0012 : 2101 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		125.000,00
Ação: 08.244.0012 : 6300 - ACESSUAS TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.137.000,00	652.000,00
Total do Orgao:	3.939.068,00	1.003.000,00
Total da Despesa:		41.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.496.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.600.000,00
Soma:	5.096.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	79.000,00
Soma:	79.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.148.476,00
Soma:	4.148.476,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.903.068,00
0193.025 - CONVÊNIOS	112.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	959.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	965.000,00
Soma:	3.939.068,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.491.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	80.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	3.570.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	65.000,00
Soma:	8.220.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	535.000,00
0193.003 - FUNDEB	10.000.000,00
0193.020 - ROYALTIES	153.500,00
0193.022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	480.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	461.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.850.476,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	245.000,00
Soma:	13.994.976,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	194.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	78.000,00
Soma:	272.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	2.671.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.120.000,00
Soma:	3.791.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
Soma:	5.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	18.000,00
Soma:	22.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - TESOURO	102.480,00
0193.025 - CONVÊNIO	2.000,00
Soma:	104.480,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	229.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	187.000,00
Soma:	416.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	230.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	95.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 325.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	317.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	37.000,00
Soma:	354.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	117.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	85.000,00
Soma:	202.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	31.000,00
Soma:	31.000,00
Total da Despesa:	41.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta Orçamentária do Município de Salgado e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016.

Às 8h:00m do dia 26 do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na Secretaria de Assistência Social, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes a Secretária Municipal de Finanças, a Senhora, Anny Greciely Siqueira Rocha e demais Secretários, Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relatora senhora Dayane Barbosa Santos Silva, Secretária de Administração. Dando início, foram convidados a participarem da mesa, o senhor Prefeito, Duílio Siqueira Ribeiro. Foi franqueada a palavra ao demais. Inicia a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra para o Prefeito Municipal, o qual cumprimenta todos presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as necessidades da população e da importância da participação popular na elaboração do Orçamento dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de ouvir a população para planejamento da, Lei Orçamentária para o exercício de 2016, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Em seguida passou a palavra aos técnicos para dar continuidade aos trabalhos, apresentando o Sr. Valmir Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública. O Senhor Valmir inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à População os

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO CNPJ Nº 13.107.453/0001-63 AV. JOÃO ALVES
FILHO, S/N, CENTRO, SALGADO/SE CEP: 49.390-000 TEL/FAX: (79) 3651-1569

Valmir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2016. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação:

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

Dayane Barbosa Santos Silva
Dayane Barbosa Santos Silva

Secretaria de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA 26/06/2015

Nome	TELEFONE	EMAIL
Naideza Oliveira Andrade	98074749	naideza@gmail.com.br
Luiz Roberto Silva Spatano	99383685	
João Valmir dos Santos	9971-7454	valmir@atconversations.com.br
Amny Gracely Siqueira Rocha	9956-9878	agras05@hotmail.com
Maria Que Siqueira Silva	9999 9937	Maria.edmass@pooka.com.br
Regiane Alves Carvalho	9985-3341	
Crislaine dos Santos	9853-5485	crislaine-79@hotmail.com
Yosi Humberto da Bonerica	9955 4719	
Abdualino Henriques dos Santos	98209999	
Kelly Valéria e Freitas Santos	9860-6013	k-re_santos@ig.com.br
Luiz Alves Mota	99780723	luiz.mota.com@gmail.com
Luiza Marcia Fonseca Ribeiro	9818-3366	maria.fonseca.ribeiro0101@bol.com.br
Edmar Rodrigues da Silva	9834 5743	edmarrodrigues02@ig.com.br
Luiz Jose Gomes da Silva	9931-6020	luizjosegomesa@gmail.com
Cláudio Tom de Andrade	9895-3262	claudio.tom.br@yahoo.com.br
Anderson Junior Santos	9811-5540	ANDERSONGOSIS@HOTMAIL.COM
Priscilla Teifosa Santos	9997-3131	edipullos2008@hotmail.com
Horácio César Fontes	9947-8605	horaciocesar@bol.com.br
Yudson Guimarães da Silva Santos	9887 7734	yg_publicidade01@gmail.com
Luiz Sérgio Gonçalves	9995 3454	
Marcelo Luiz e Gampainha Santos	9825-8532	
Roberto Norberto dos Santos	99475531	Roberto Comunicações
Silvia Chagas da Silva	9831-5548	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA 26/06/2015

Nome	TELEFONE	EMAIL
Carla N F Martins	99895999	carla.nfmartins@gmail.com
CLAUDIA M. SIQUEIRA RIBEIRO MENDES	9881-1575	claudiasiqueira-uy@hotmail.com
Polyana Ribeiro	99891719	polyanapsicologia@yahoo.com.br
Claudinele Ribeiro Ferreira	9920-1761	
Cindianele Moreira Silva	9348-6033	LINDA-MOREIRA@HOTMAIL.COM
José Furtado das Brejeira		
João Sampaio Ribeiro		
Priscilla Pereira de Albuquerque		
Dayane Barbosa Santos Silva	98271094	day_culm_2@hotmail.com
ALCIDES DOS SANTOS	98493876	ALCIFARMA@HOTMAIL.COM
Maria Jane da S. Santos	96050781	santomariagarcia@gmail.com
Gizelle Souza de Costa	9965-8926	Gizellecosta@hotmail.com
Geo Luiza Souza (da saúde)	9915-3407	gizellecosta@hotmail.com
José Ruffen R. de Souto	96431746	
José Ribeiro Neto	98408308	ribeiro.neto13117@hotmail.com
José Santos Garcia Ferreira	99092959	
Alvaro de Jesus Vitorino	98521015	
Arnold de Souza Gomes	9277-7840	PROFESSOR MANOEL.13@HOTMAIL.COM
José Alvaro de Jesus	9918-1560	arjoseferraz@gmail.com
Geovane Gomes	9912-3912	G. J. VAN SENNA@GMAIL.COM