



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPA

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI nº 119/2017



MENSAGEM DA LEI N.º 119/2017

Pracuúba, 12 de Janeiro de 2018.

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores (as),

É com imensa satisfação e sentimento de dever cumprido que estamos encaminhando a esta Egrégia Casa de Leis, nosso Projeto de Lei Orçamentária Anual – Exercício de 2018.

Conforme especifica LDO para 2018, a Proposta de Lei Orçamentária Anual compreende todas as receitas e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual presentemente conduzido tem como base a estrutura criada por esta Administração, que programou em diversos Órgãos e Entidades componentes desta Esfera Municipal os mais modernos preceitos da Administração Pública Gerencial. Entre esses preceitos, por sua importância, destacamos nessa nova empreitada o revigoramento do processo de planejamento das ações de nossa administração, corrigindo o histórico fluxo do processo orçamentário que tinha como fim a elaboração da peça orçamentária em detrimento dos outros dois instrumentos do planejamento estratégico do setor público que são o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos implantados pela Constituição Federal de 1988. O ajuste desse fluxo permitirá compatibilizar o uso mais eficiente de recursos públicos, no cumprimento de metas previamente estabelecidas, com o contínuo equilíbrio das contas públicas.

Como bem sabem Vossas Excelências as demandas de uma Cidade em desenvolvimento como a nossa são bem maiores do que as receitas legalmente disponíveis aos Municípios, considerando que a atual estrutura tributária implantada pela Constituição Federal de 1988, privilegiou a União e os Estados na distribuição dos recursos em detrimentos dos Municípios, sendo que esses ganharam novas competências sem as devidas contrapartidas financeiras para o cumprimento das novas obrigações constitucionais. Em razão disso, como Vossas Excelências perceberão na análise da proposta orçamentária de 2018, o Poder Executivo atuará de forma mais aguerrida na captação dos seguintes recursos: convênios com os Governos Federal e Estadual,



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA - AP

A realização de grandes investimentos no próximo exercício financeiro condicionará ao nosso município um crescimento econômico e social além de geração de empregos.

Por fim, concorrendo para o melhor entendimento da matéria coloco-me à disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos e aprimoramento desta Proposta Orçamentária.

Belize Conceição Costa Ramos

Prefeita Municipal

Belize Conceição Costa Ramos
Prefeita de Pracuúba/AP
CPF: 388.936.652-04



LEI Nº 119 /2017 – GAB/PMP, 12 JANEIRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PRACUUBA – AP, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018.**

A PREFEITA DE PRACUUBA:

Faço saber que Câmara Municipal de Pracuúba APROVA, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento-Programa Anual do Município de Pracuúba, para o Exercício Financeiro de 2018, será composto pelas Receitas e Despesas dos Órgãos da Administração Direta e Indireta que estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

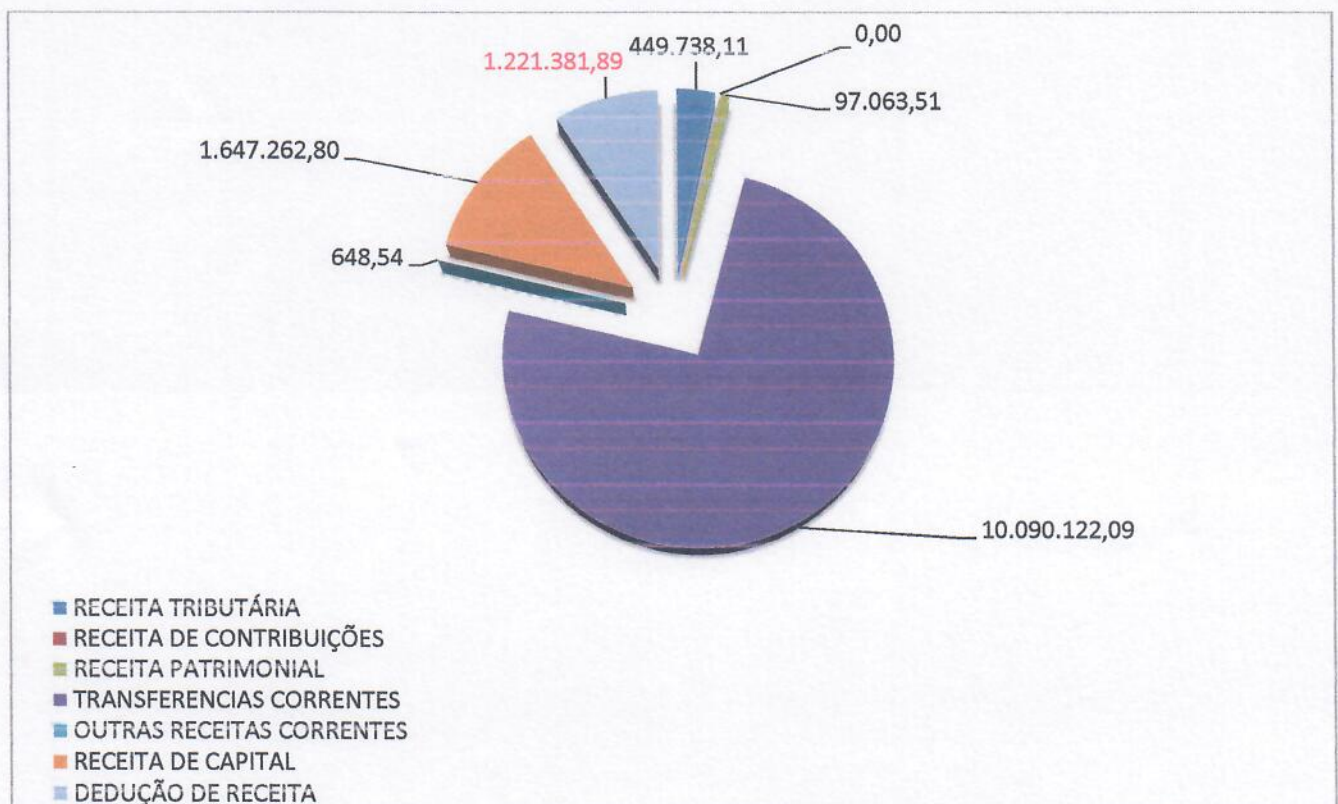
III - O Orçamento de Investimentos abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total do Município, é estimada em R\$ 11.063.453,16 (Onze milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), e será realizada mediante a arrecadação dos Tributos Municipais, Receita Patrimonial, Outras Receitas Correntes, Transferências Correntes e das Transferências e Receitas de Capital, inclusive as provenientes de Convênios na forma da Legislação em vigor, constante dos quadros integrantes desta Lei, conforme especificação a seguir;



RECEITA

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA TRIBUTÁRIA	449.738,11	4,07%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	97.063,51	0,88%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.090.122,09	91,20%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648,54	0,01%
RECEITA DE CAPITAL	1.647.262,80	14,89%
DEDUÇÃO DE RECEITA	1.221.381,89	-11,04%
TOTAL	11.063.453,16	100,00%





Art. 3º – A Despesa total é fixada em R\$ 11.063.453,16 (Onze milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

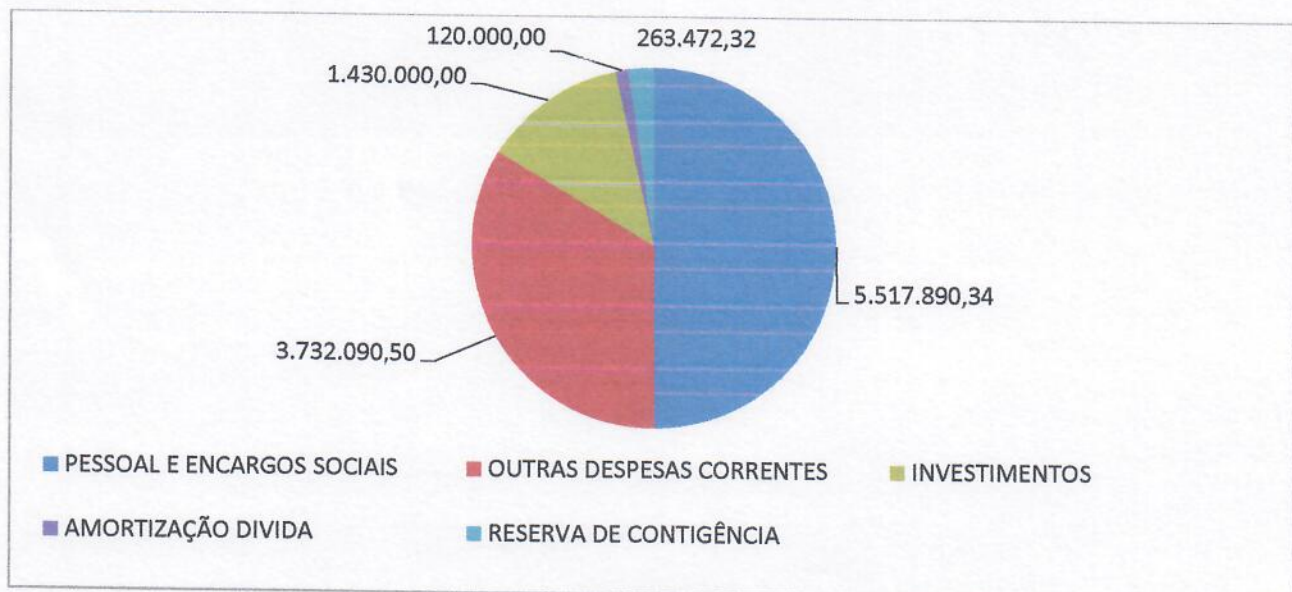
I - O Orçamento Fiscal em R\$ 3.170.505,07 (Três milhões, cento e setenta mil, quinhentos e cinco reais e sete centavos).

II - O Orçamento Seguridade Social em R\$ 6.347.948,09 (Seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

III - O Orçamento de Investimentos em 1.545.000,00 (Um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil reais) obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.517.890,34	49,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.732.090,50	33,73%
INVESTIMENTOS	1.430.000,00	12,93%
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	120.000,00	1,08%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	263.472,32	2,38%
TOTAL	11.063.453,16	100,00%



!!!



Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2018, até o limite de 30% (Trinta pontos percentuais), da despesa fixada nesta Lei, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2018 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios negociados com outros Órgãos, operações de crédito contratadas pelo município e despesas com folha de pagamento.

Parágrafo Único - O disposto neste Artigo não se aplica no limite do Artigo 4º.

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir durante o exercício de 2018 de forma automática, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes de Repasse de Duodécimo.

Parágrafo Único - O disposto neste Artigo se aplica aos Créditos Suplementares por Remanejamento, ficando as demais obedecendo aos limites definidos no Art.º 4º desta Lei.

Art. 7º - O repasse de duodécimos mensais para o Poder Legislativo Municipal, será efetuado tendo como base a Receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, de acordo com o Art. 29-A, Inciso I, da EC 58/2009, inciso XVIII do Art. 112 da Constituição do Estado do Amapá, não sendo inferior do valor fixado na Lei Orçamentária.

Parágrafo Único - Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2018, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as respectivas dotações orçamentárias, até o limite de sete por cento da receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2017, conforme estabelecido no Art.29-A, Inciso I da EC 58/2009.

Art. 8º - Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da estrutura organizacional no Município de Pracuúba.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a inserir Elemento de Despesa nas Ações e/ou Atividades/Projetos, Receitas Orçamentárias que se fizer necessário para o melhor desdobramento sem interferir no valor fixado nesta Lei.



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA- AP

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pracuúba, em 12 de Janeiro de 2018.

Belize Conceição Costa Ramos

Prefeita Municipal

Belize Conceição Costa Ramos
Prefeita de Pracuúba/AP
CPF: 388.936.652-04

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	10.637.572,25 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	** Superavit do Orcamento Corrente
Total Corrente	10.637.572,25 Total Corrente
RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
	** Deficit do Orcamento Corrente
Total Capital	1.550.000,00 Total Capital
RECEITAS CORRENTES	9.249.980,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.550.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	263.472,32
Total da Receita	11.063.453,16 Total da Despesa

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			10.637.572,25
1100.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			443.803,21
1110.00.00.0.0 - IMPOSTOS			
1112.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1112.01.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		4.471,81	
1113.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.471,81	
1113.03.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.071,68	
1118.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.071,68	
1118.01.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		426.259,72	
1118.01.13.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		11.053,12	
1118.01.41.0.0 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		50.000,00	
1118.02.31.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		754,60	
1118.02.33.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		114.452,00	
1120.00.00.0.0 - TAXAS		250.000,00	
1121.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.934,90	
1121.01.11.0.0 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.956,16	
1122.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.956,16	
1122.01.11.0.0 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.978,74	
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL		1.978,74	
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			97.063,51
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		97.063,51	
1321.00.11.0.0 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25.246,00	
1321.00.11.0.1 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		33.026,24	
1321.00.11.0.2 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb		32.298,55	
1321.00.11.0.3 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		6.492,72	
1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.090.122,09
1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		5.042.487,43	
1718.01.21.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		4.239.015,25	
1718.01.71.0.0 : 1001 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		65.473,10	
1718.01.81.0.0 : 2991 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Principal		1.513,57	
1718.02.61.0.0 : 2991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		50.000,00	
1718.03.11.1.1 : 1212 - Transferência de Recursos do Saúde - Bloco Atenção Básica - Fixo		117.091,52	
1718.03.11.1.2 : 1212 - Transferência de Recursos do Saúde - PSF - Piso Saúde da Família		95.964,96	
1718.03.11.1.3 : 1212 - Transferência de Recursos do Saúde - ACS - Agente Comunitário de Saúde		49.920,00	



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.03.11.1.5 : 1212 - Transferência de Recursos da Saúde - PSB - Programa Saúde Bucal	42.147,00		
1718.03.11.2.1 : 1216 - Transferência de Recursos da Saúde - Assistência Farmacêutica	21.770,32		
1718.03.11.3.1 : 1215 - Transferência de Recursos da Saúde - Piso Fixo Vigilância em Saúde	65.018,72		
1718.03.11.3.3 : 1215 - Transferência de Recursos da Saúde - Vigilância Sanitária	9.004,32		
1718.03.11.4.1 : 1214 - Transferência de Recursos da Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade	27.720,00		
1718.04.11.9.9 : 1311 - Outras Transferências Fundo Nacional Assistência Social	120.858,40		
1718.05.11.0.0 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	54.215,20		
1718.05.31.0.0 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	51.064,00		
1718.05.41.0.0 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	10.772,75		
1718.06.11.0.0 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.938,32		
1720.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.239.418,08	
1728.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.239.418,08		
1728.01.11.0.0 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.976.665,14		
1728.01.21.0.0 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	19.372,98		
1728.01.31.0.0 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.485,02		
1728.01.91.0.0 : 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	51.820,06		
1728.03.11.0.0 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	120.989,44		
1728.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	61.085,44		
1750.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.808.216,58	
1758.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.808.216,58		
1758.01.11.0.0 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	1.684.929,95		
1758.01.11.0.0 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	1.123.286,63		
1900.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		648,54	
1990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	648,54		
1990.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	648,54		
1990.99.11.0.0 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal			
9000.00.00.0.0 - DEDUÇÕES			
9100.00.00.0.0 -			
9170.00.00.0.0 -			
9172.00.00.0.0 -			
9172.10.10.2.0 : 1001 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM			
9172.10.10.5.0 : 1001 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR			
9172.20.10.1.0 : 1001 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS			
9172.20.10.2.0 : 1001 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
9172.20.10.4.0 : 1001 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			
	-1.221.381,89		
	-819.382,90		
	-894,36		
	-395.333,03		
	-3.874,60		
	-1.897,00		
		-1.221.381,89	
			-1.221.381,89



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descobramento	Fonte	Categoria Economica
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			1.647.262,80
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.647.262,80
2410.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	
2418.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00		
2418.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		647.262,80	
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	647.262,80		
2428.03.11.0.0 : 1218 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	97.262,80		
2428.05.11.0.0 : 1119 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00		
2428.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00		
Total da Receita:			11.063.453,16



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			424.032,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		296.800,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.800,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.232,75
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.232,75	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.232,75		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			433.032,75
Total do Orgao:			433.032,75

Paula



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE PRACUÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UO: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUÚBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			123.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			123.000,00
Total do Orgão:			123.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			589.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			511.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			125.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.472,32
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.472,32
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.472,32		
Total da Unidade Orçamentária:			977.472,32
Total do Órgão:			977.472,32



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (DASNE-3)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			295.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00		
3390.38.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			126.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			126.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			421.000,00
Total do Órgão:			421.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			403.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			161.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			425.000,00
Total do Orgão:			425.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO			
UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			485.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		158.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			495.000,00
Total do Orgao:			495.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 22001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (DASNE-3)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			563.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	180.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		383.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			539.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		539.000,00	539.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALAÇÕES	444.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.102.000,00
Total do Órgão:			1.102.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO			
UO: 23002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO (DASNE-3)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			67.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		31.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			132.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			132.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			199.000,00
Total do Órgão:			199.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.840.731,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			871.160,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.278,43		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.881,96		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			969.571,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	91.571,12		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62.000,00		
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.500,00		
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.000,00		
3390.48.00.00 : 1214 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1211 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			305.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		305.000,00	305.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.145.731,51
Total do Orgao:			2.145.731,51



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE PRACUÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP			
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.902.216,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.004.929,95
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.004.929,95	
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	284.929,95		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.91.00.00 : 1111 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.286,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		897.286,63	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.286,63		
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00		
3390.32.00.00 : 1117 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.000,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			217.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		217.000,00	217.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES	92.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.119.216,58
Total do Orgao:			4.119.216,58



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP			
UD: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			458.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.000,00	214.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	86.000,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.000,00	244.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			57.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		57.000,00	57.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			515.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			515.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UD: 30001 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			50.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			58.000,00
Total do Órgão:			58.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM			
UO: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			50.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00
Total do Orgão:			50.000,00
Total da Despesa:			11.063.453,16



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.249.980,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.517.890,34
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.517.890,34	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	86.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.157.160,39		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	726.729,95		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	87.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.732.090,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.732.090,50	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	255.519,38		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	923.571,12		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	235.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	215.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	343.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	329.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	101.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.550.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.430.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	926.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			120.000,00
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			263.472,32

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			263.472,32
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		263.472,32	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32		
Total da Despesa:			11.063.453,16





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			424.032,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.232,75	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.232,75		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>433.032,75</u>
Total do Orgão:			<u>433.032,75</u>



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE PRACUÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UD: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA

- 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
- 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

123.000,00

114.000,00

114.000,00

9.000,00

9.000,00

123.000,00

123.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UD: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			589.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	78.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.000,00	511.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			125.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			263.472,32
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	263.472,32	
Total da Unidade Orçamentária:			977.472,32
Total do Orgão:			977.472,32



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (DASNE-3)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			295.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			126.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	126.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			421.000,00
Total do Orgão:			421.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			403.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			425.000,00
Total do Orgao:			425.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTAÇÃO E PLANEJAMENTO			
UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			485.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00	327.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	158.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			495.000,00
Total do Orgão:			495.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
UO: 22001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (DASNE-3)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			563.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			539.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		539.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.102.000,00
Total do Orgão:			1.102.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO			
UD: 23002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO (DASNE-3)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			67.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			132.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		132.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			199.000,00
Total do Orgão:			199.000,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUJUBA - AP			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.840.731,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.160,39	871.160,39	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.571,12	969.571,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			305.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	305.000,00	305.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			2.145.731,51
Total do Orgão:			2.145.731,51



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP			
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.902.216,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.004.929,95	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.004.929,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		897.286,63	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	897.286,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			217.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.119.216,58
Total do Orgao:			4.119.216,58



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			458.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			57.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		57.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			515.000,00
Total do Orgão:			515.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UD: 30001 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			50.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			58.000,00
Total do Orgao:			58.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM			
UO: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		30.000,00	50.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00
Total do Órgão:			50.000,00
Total da Despesa:			11.063.453,16



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.249.980,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.517.890,34	5.517.890,34	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.732.090,50	3.732.090,50	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.550.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.000,00	1.430.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			263.472,32
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.472,32	263.472,32	
Total da Despesa:			11.063.453,16



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UD: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	424.032,75		424.032,75
1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS CÂMARA MUNICIPAL		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	424.032,75	9.000,00	433.032,75
Total da Sub Funcao:	424.032,75	9.000,00	433.032,75
Total da Funcao:	424.032,75	9.000,00	433.032,75
Total da Unidade Orçamentária:	424.032,75	9.000,00	433.032,75
Total do Orgao:	424.032,75	9.000,00	433.032,75



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UC: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA			
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0013 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL			
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	51.000,00		51.000,00
2086 - GESTÃO DE PRECATORIOS E RPV	72.000,00		72.000,00
Total do Programa:	123.000,00	0,00	123.000,00
Total da Sub Funcao:	123.000,00	0,00	123.000,00
Total da Funcao:	123.000,00	0,00	123.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	123.000,00	0,00	123.000,00
Total do Orgao:	123.000,00	0,00	123.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UD: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2037 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	120.000,00		120.000,00
Total do Programa:	120.000,00	0,00	120.000,00
Programa: 0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	469.000,00	5.000,00	469.000,00
1007 - APARELHAMENTO, MOVEIS E/OU UTENSILIOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	469.000,00	5.000,00	474.000,00
Total do Programa:	589.000,00	5.000,00	594.000,00
SubFunção: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2106 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00		120.000,00
Total do Programa:	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Sub Funcao:	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Funcao:	709.000,00	5.000,00	714.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
SubFunção: 998 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2049 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32		263.472,32
Total do Programa:	263.472,32	0,00	263.472,32
Total da Sub Funcao:	263.472,32	0,00	263.472,32
Total da Funcao:	263.472,32	0,00	263.472,32
Total da Unidade Orçamentária:	972.472,32	5.000,00	977.472,32
Total do Orgao:	972.472,32	5.000,00	977.472,32



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (DASNE-3)			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE			
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	154.000,00		154.000,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS	141.000,00		141.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA E/OU ATERRO SANITÁRIO		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	295.000,00	50.000,00	345.000,00
Total da Sub Funcao:	295.000,00	50.000,00	345.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE			
1022 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		22.000,00	22.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DOMICILIAR		54.000,00	54.000,00
Total do Programa:	0,00	76.000,00	76.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	76.000,00	76.000,00
Total da Funcao:	295.000,00	126.000,00	421.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	295.000,00	126.000,00	421.000,00
Total do Orgao:	295.000,00	126.000,00	421.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0602 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (A)	228.000,00		228.000,00
2107 - MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL	40.000,00		40.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO GABINETE DA PREFEITA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	268.000,00	10.000,00	278.000,00
Total da Sub Funcao:	268.000,00	10.000,00	278.000,00
Total da Funcao:	268.000,00	10.000,00	278.000,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
2007 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	103.000,00		103.000,00
1024 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA CULTURA, ESPORTE E LAZER		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	103.000,00	10.000,00	113.000,00
Total da Sub Funcao:	103.000,00	10.000,00	113.000,00
Total da Funcao:	103.000,00	10.000,00	113.000,00
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E DIREITOS DA JUVENTUDE	12.000,00		12.000,00
1032 - APARELHAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	12.000,00	2.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	2.000,00	14.000,00
Total da Funcao:	12.000,00	2.000,00	14.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	403.000,00	22.000,00	425.000,00
Total do Orgao:	403.000,00	22.000,00	425.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA			
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	485.000,00		485.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	485.000,00	10.000,00	495.000,00
Total da Sub Funcao:	485.000,00	10.000,00	495.000,00
Total da Funcao:	485.000,00	10.000,00	495.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	485.000,00	10.000,00	495.000,00
Total do Orgao:	485.000,00	10.000,00	495.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UO: 22001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (DASNE-3)

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

- 1013 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DE PRÉDIOS PÚBLICOS
- 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO BEIRA RIO
- 1034 - CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
- 1039 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS E BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS
- 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDIM

		100.000,00	100.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		84.000,00	84.000,00
		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:	0,00	384.000,00	384.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	384.000,00	384.000,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

- 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 1018 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	313.000,00		313.000,00
		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	313.000,00	15.000,00	328.000,00
Total da Sub Funcao:	313.000,00	15.000,00	328.000,00
Total da Funcao:	313.000,00	399.000,00	712.000,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA

Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

- 1051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Funcao:	0,00	30.000,00	30.000,00

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Programa	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1044 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
	Função: 25 - ENERGIA			
	SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
	Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
	SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OU OUTRAS PRAÇAS ESPORTIVAS	Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
	Função: 25 - ENERGIA			
	SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Total do Programa:		0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Sub Funcao:		0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Funcao:		0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa:		250.000,00		250.000,00
Total da Sub Funcao:		250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Funcao:		250.000,00	0,00	250.000,00
Total do Programa:		0,00	60.000,00	60.000,00
Total da Sub Funcao:		0,00	60.000,00	60.000,00
Total da Funcao:		0,00	60.000,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		563.000,00	539.000,00	1.102.000,00
Total do Orgao:		563.000,00	539.000,00	1.102.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO

UO: 23002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO (DASNE-3)

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA

2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

1021 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS PARA AGRICULTURA

1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

	67.000,00		67.000,00
		32.000,00	32.000,00
		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	67.000,00	82.000,00	149.000,00
Total da Sub Funcao:	67.000,00	82.000,00	149.000,00
Total da Funcao:	67.000,00	82.000,00	149.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 692 - COMERCIALIZAÇÃO

Programa: 0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA

1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Funcao:	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	67.000,00	132.000,00	199.000,00
Total do Orgao:	67.000,00	132.000,00	199.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP

UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Programa: 0044 - GESTAO DO SUS

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000,00			10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0041 - BLOCO DE ATENCAO BASICA

- 2013 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
- 2014 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
- 2016 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
- 2027 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
- 2038 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S
- 2039 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
- 2075 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MICROSCOPISTA
- 2076 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
- 2077 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
- 2081 - IMPLANTACAO E/OU MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DIGITAL

95.964,96			95.964,96
42.147,00			42.147,00
470.000,00			470.000,00
21.770,00			21.770,00
143.000,00			143.000,00
64.000,00			64.000,00
12.000,00			12.000,00
3.000,00			3.000,00
90.000,00			90.000,00
50.000,00			50.000,00
Total do Programa:	991.881,96	0,00	991.881,96

Programa: 0044 - GESTAO DO SUS

2078 - GESTÃO DOS INVESTIMENTOS CF ART.29-A 15% - FUS

732.849,55			732.849,55
Total do Programa:	732.849,55	0,00	732.849,55

Programa: 0051 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

- 1009 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS PARA GESTÃO SAÚDE MUNICIPAL
- 1033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DOS BENS IMÓVEIS DA SAÚDE

0,00			0,00
125.000,00		125.000,00	125.000,00
100.000,00		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:	0,00	225.000,00	225.000,00
Total da Sub Funcao:	1.724.731,51	225.000,00	1.949.731,51

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0040 - BLOCO DE ASSISTENCIA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2079 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - IMAC			
	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa: 0043 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
2015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA- MEDICAMENTOS			
	83.000,00		83.000,00
Total do Programa:	83.000,00	0,00	83.000,00
Total da Sub Funcao:	83.000,00	0,00	83.000,00
Programa: 0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
2017 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA			
	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
2040 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPSIECD			
	73.000,00		73.000,00
Total do Programa:	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da Sub Funcao:	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da Funcao:	1.920.731,51	225.000,00	2.145.731,51
Total da Unidade Orçamentária:	1.920.731,51	225.000,00	2.145.731,51
Total do Orgao:	1.920.731,51	225.000,00	2.145.731,51



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP			
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL			
2011 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINÔ FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL			
2008 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART 212 CF	870.000,00		870.000,00
2009 - MANUTENÇÃO FUNDEB 60%	1.684.929,95		1.684.929,95
2010 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	52.000,00		52.000,00
1005 - INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		60.000,00	60.000,00
Total do Programa:	2.606.929,95	60.000,00	2.666.929,95
Total da Sub Funcao:	2.606.929,95	60.000,00	2.666.929,95
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL			
2006 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00		60.000,00
2052 - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	1.123.286,63		1.123.286,63
Total do Programa:	1.183.286,63	0,00	1.183.286,63
Programa: 0023 - EDUCACAO DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL			
2005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	152.000,00		152.000,00
1008 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		107.000,00	107.000,00
Total do Programa:	152.000,00	107.000,00	259.000,00
Total da Sub Funcao:	1.335.286,63	107.000,00	1.442.286,63
Total da Funcao:	3.952.216,58	167.000,00	4.119.216,58
Total da Unidade Orçamentária:	3.952.216,58	167.000,00	4.119.216,58
Total do Orgao:	3.952.216,58	167.000,00	4.119.216,58



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUUBA			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE			
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00		101.000,00
1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		2.000,00	2.000,00
			103.000,00
Total do Programa:	101.000,00	2.000,00	103.000,00
Total da Sub Funcao:	101.000,00	2.000,00	103.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
Programa: 0011 - GESTÃO , ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS			
2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	192.000,00		192.000,00
2023 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD (PBF)	20.000,00		20.000,00
2024 - ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	60.000,00		60.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	10.000,00		10.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAINF	40.000,00		40.000,00
1036 - INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		20.000,00	20.000,00
1037 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		30.000,00	30.000,00
			372.000,00
Total do Programa:	322.000,00	50.000,00	372.000,00
Programa: 0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE			
2046 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	40.000,00		40.000,00
		0,00	40.000,00
Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	362.000,00	50.000,00	412.000,00
Total da Funcao:	463.000,00	52.000,00	515.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	463.000,00	52.000,00	515.000,00
Total do Orgao:	463.000,00	52.000,00	515.000,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE PRACUUBA

Anexo 6 da Lei 4.320-64

LOA 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UO: 30001 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
1030 - APARELHAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA	50.000,00	8.000,00	50.000,00
		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	50.000,00	8.000,00	58.000,00
Total da Sub Funcao:	50.000,00	8.000,00	58.000,00
Total da Funcao:	50.000,00	8.000,00	58.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	8.000,00	58.000,00
Total do Orgao:	50.000,00	8.000,00	58.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM			
UO: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA			
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DOO MUNICIPIO	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Sub Funcao:	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Funcao:	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Orgao:	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Despesa:			11.063.453,16



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	424.032,75	9.000,00	433.032,75
031 - ACAO LEGISLATIVA	424.032,75	9.000,00	433.032,75
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	424.032,75	9.000,00	433.032,75
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	123.000,00	0,00	123.000,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	123.000,00	0,00	123.000,00
0013 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL	123.000,00	0,00	123.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.562.000,00	33.000,00	1.595.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	803.000,00	28.000,00	831.000,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	318.000,00	18.000,00	336.000,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	485.000,00	10.000,00	495.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	589.000,00	5.000,00	594.000,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	120.000,00	0,00	120.000,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	469.000,00	5.000,00	474.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
841 - -REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	120.000,00	0,00	120.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	463.000,00	52.000,00	515.000,00
243 - -ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.000,00	2.000,00	103.000,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	101.000,00	2.000,00	103.000,00
244 - ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	362.000,00	50.000,00	412.000,00
0011 - GESTÃO , ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	322.000,00	50.000,00	372.000,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 - SAÚDE	1.920.731,51	225.000,00	2.145.731,51
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
0044 - GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	1.724.731,51	225.000,00	1.949.731,51
0041 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	991.881,96	0,00	991.881,96
0044 - GESTAO DO SUS	732.849,55	0,00	732.849,55
0051 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	225.000,00	225.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0040 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	83.000,00	0,00	83.000,00
0043 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	83.000,00	0,00	83.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73.000,00	0,00	73.000,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	73.000,00	0,00	73.000,00
12 - EDUCACAO	3.952.216,58	167.000,00	4.119.216,58
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
0005 - EDUCACAO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.606.929,95	60.000,00	2.666.929,95
0005 - EDUCACAO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	2.606.929,95	60.000,00	2.666.929,95
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.335.286,63	107.000,00	1.442.286,63
0005 - EDUCACAO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	1.183.286,63	0,00	1.183.286,63
0023 - EDUCACAO DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL	152.000,00	107.000,00	259.000,00
13 - CULTURA	103.000,00	10.000,00	113.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	103.000,00	10.000,00	113.000,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	103.000,00	10.000,00	113.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	2.000,00	14.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	2.000,00	14.000,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	12.000,00	2.000,00	14.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	313.000,00	399.000,00	712.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	384.000,00	384.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	384.000,00	384.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	313.000,00	15.000,00	328.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	313.000,00	15.000,00	328.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	50.000,00	50.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	295.000,00	126.000,00	421.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	295.000,00	50.000,00	345.000,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	295.000,00	50.000,00	345.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	76.000,00	76.000,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	76.000,00	76.000,00
20 - AGRICULTURA	67.000,00	82.000,00	149.000,00
605 - ABASTECIMENTO	67.000,00	82.000,00	149.000,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	67.000,00	82.000,00	149.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	50.000,00	50.000,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
25 - ENERGIA	250.000,00	0,00	250.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	250.000,00	0,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
27 - DESPORTO E LAZER	20.000,00	60.000,00	80.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	60.000,00	70.000,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	10.000,00	60.000,00	70.000,00
813 - LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.472,32	0,00	263.472,32
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	263.472,32
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	263.472,32	0,00	263.472,32
Total da Despesa:			11.063.453,16





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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	433.032,75	0,00	433.032,75
031 - ACAO LEGISLATIVA	433.032,75	0,00	433.032,75
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	433.032,75	0,00	433.032,75
03 - ESSENCIAL Á JUSTIÇA	123.000,00	0,00	123.000,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	123.000,00	0,00	123.000,00
0013 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL	123.000,00	0,00	123.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	831.000,00	0,00	831.000,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	336.000,00	0,00	336.000,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	495.000,00	0,00	495.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	594.000,00	0,00	594.000,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	120.000,00	0,00	120.000,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	474.000,00	0,00	474.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	120.000,00	0,00	120.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.000,00	200.000,00	515.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	103.000,00	0,00	103.000,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	103.000,00	0,00	103.000,00
244 - ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	212.000,00	200.000,00	412.000,00
0011 - GESTÃO, ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	212.000,00	160.000,00	372.000,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 - SAÚDE	0,00	2.145.731,51	2.145.731,51
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
0044 - GESTAO DO SUS	0,00	10.000,00	10.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.949.731,51	1.949.731,51
0041 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	991.881,96	991.881,96
0044 - GESTÃO DO SUS	0,00	732.849,55	732.849,55
0051 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	225.000,00	225.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
0040 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	83.000,00	83.000,00
0043 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	83.000,00	83.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	73.000,00	73.000,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	73.000,00	73.000,00
12 - EDUCAÇÃO	0,00	4.119.216,58	4.119.216,58
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.666.929,95	2.666.929,95
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	0,00	2.666.929,95	2.666.929,95
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.442.286,63	1.442.286,63
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	0,00	1.183.286,63	1.183.286,63
0023 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	259.000,00	259.000,00
13 - CULTURA	40.000,00	73.000,00	113.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	73.000,00	113.000,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	40.000,00	73.000,00	113.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	0,00	14.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	0,00	14.000,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	14.000,00	0,00	14.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	378.000,00	334.000,00	712.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	334.000,00	384.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	50.000,00	334.000,00	384.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	328.000,00	0,00	328.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	328.000,00	0,00	328.000,00
16 - HABITAÇÃO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
482 - HABITACAO URBANA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
17 - SANEAMENTO	10.000,00	40.000,00	50.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	40.000,00	50.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	244.000,00	177.000,00	421.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	238.000,00	107.000,00	345.000,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	238.000,00	107.000,00	345.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	70.000,00	76.000,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	6.000,00	70.000,00	76.000,00
20 - AGRICULTURA	79.000,00	70.000,00	149.000,00
605 - ABASTECIMENTO	79.000,00	70.000,00	149.000,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	79.000,00	70.000,00	149.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	10.000,00	40.000,00	50.000,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
25 - ENERGIA	250.000,00	0,00	250.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	250.000,00	0,00	250.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
27 - DESPORTO E LAZER	30.000,00	50.000,00	80.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	50.000,00	70.000,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	20.000,00	50.000,00	70.000,00
813 - LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.472,32	0,00	263.472,32
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	0,00	263.472,32
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	263.472,32	0,00	263.472,32
Total da Despesa:			11.063.453,16



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	433.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	433.032,75	0,00	123.000,00	1.595.000,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.731,51
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	515.000,00	0,00	2.145.731,51



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	113.000,00	14.000,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP	0,00	4.119.216,58	0,00	0,00	0,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.119.216,58	113.000,00	14.000,00	712.000,00

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUUBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRACUUBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUUBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - REPRESENTACAO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	50.000,00	421.000,00	0,00	149.000,00

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUUBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUUBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUUBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	433.032,75
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	263.472,32	977.472,32
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	425.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.731,51
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.216,58
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	263.472,32	11.063.453,16



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	804.000,00	7,27
0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	97.063,51	0,88	0,00	0,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.559.954,57	50,26	3.794.505,07	34,30
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO(MIDE)	0,00	0,00	1.060.000,00	9,58
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.684.929,95	15,23	1.684.929,95	15,23
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.123.286,63	10,15	1.123.286,63	10,15
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.215,20	0,49	52.000,00	0,47
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.064,00	0,46	52.000,00	0,47
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	10.772,75	0,10	15.000,00	0,14
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	150.000,00	1,36	132.000,00	1,19
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	939.849,55	8,50
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	305.123,48	2,76	901.881,96	8,15
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.720,00	0,25	20.000,00	0,18
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.023,04	0,67	83.000,00	0,75
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	21.770,32	0,20	21.000,00	0,19
1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	97.262,80	0,88	180.000,00	1,63
1290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	120.989,44	1,09	0,00	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	120.858,40	1,09	120.000,00	1,08
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.820,06	0,47	80.000,00	0,72
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.461.085,44	13,21	0,00	0,00
2991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE	51.513,57	0,47	0,00	0,00
Total:	11.063.453,16		11.063.453,16	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	433.032,75
Soma:	433.032,75
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.000,00
Soma:	123.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.595.000,00
Soma:	1.595.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	120.000,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
Soma:	515.000,00
10 - SAÚDE	
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	939.849,55
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	901.881,96
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.000,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	21.000,00
1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	180.000,00
Soma:	2.145.731,51
12 - EDUCAÇÃO	
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	1.060.000,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.684.929,95
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.123.286,63
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	52.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	15.000,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	132.000,00
Soma:	4.119.216,58



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
13 - CULTURA	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	73.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Soma:	113.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
Soma:	14.000,00
15 - URBANISMO	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	334.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	378.000,00
Soma:	712.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	20.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Soma:	30.000,00
17 - SANEAMENTO	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	40.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Soma:	50.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	177.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	244.000,00
Soma:	421.000,00
20 - AGRICULTURA	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	70.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
Soma:	149.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	40.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Soma:	50.000,00
25 - ENERGIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Soma:	250.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	50.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Soma:	80.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	263.472,32
Soma:	263.472,32
Total da Despesa:	11.063.453,16



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	3.170.505,07
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	133.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.027.505,07
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
SEGURIDADE SOCIAL	6.347.948,09
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315.000,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO(MIDE)	1.025.000,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.684.929,95
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.123.286,63
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	52.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	15.000,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	884.849,55
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	901.881,96
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.000,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	21.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100.000,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
INVESTIMENTO	1.545.000,00
0124.024 - OUTROS CONVÊNIOS	671.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452.000,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO(MIDE)	35.000,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	132.000,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	45.000,00
1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	180.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
Total da Despesa:	11.063.453,16



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
112011100 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal			4.471,81
1001 - Recursos Ordinários		4.471,81	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			13.071,68
1001 - Recursos Ordinários		13.071,68	
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			11.053,12
1001 - Recursos Ordinários		11.053,12	
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			50.000,00
1001 - Recursos Ordinários		50.000,00	
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -			754,60
1001 - Recursos Ordinários		754,60	
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			114.452,00
1001 - Recursos Ordinários		114.452,00	
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			250.000,00
1001 - Recursos Ordinários		250.000,00	
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			3.956,16
1001 - Recursos Ordinários		3.956,16	
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			1.978,74
1001 - Recursos Ordinários		1.978,74	
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			25.246,00
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários		25.246,00	
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS			33.026,24
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários		33.026,24	
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			32.298,55
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários		32.298,55	
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS			6.492,72
0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários		6.492,72	
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			4.239.015,25
1001 - Recursos Ordinários		4.239.015,25	
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			65.473,10
1001 - Recursos Ordinários		65.473,10	
1718018100 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou			1.513,57
2991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos		1.513,57	
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			50.000,00
2991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos		50.000,00	
1718031111 - Transferência de Recursos do Saúde - Bloco Atenção Básica- Fixo			117.091,52
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		117.091,52	
1718031112 - Transferência de Recursos do Saúde - PSF - Piso Saúde da Família			95.964,96
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		95.964,96	
1718031113 - Transferência de Recursos do Saúde - ACS - Agente Comunitário de Saúde			49.920,00
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		49.920,00	
1718031115 - Transferência de Recursos do Saúde - PSB -Programa Saúde Bucal			42.147,00
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		42.147,00	
1718031121 - Transferência de Recursos da Saúde - Assistência Farmacêutica			21.770,32
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		21.770,32	
1718031131 - Transferência de Recursos da Saúde - Piso Fixo Vigilância em Saúde			65.018,72
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		65.018,72	
1718031133 - Transferência de Recursos da Saúde - Vigilância Sanitária			9.004,32
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		9.004,32	
1718031141 - Transferência de Recursos da Saúde - MAC -,Média e Alta Complexidade			27.720,00
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade		27.720,00	
1718041199 - Outras Transferências Fundo Nacional Assistência Social			120.858,40
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.858,40	
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			54.215,20
1115 - Transferência do Salário-Educação		54.215,20	
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -			51.064,00
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		51.064,00	
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar			10.772,75
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		10.772,75	
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal			20.938,32
1001 - Recursos Ordinários		20.938,32	
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			1.976.665,14
1001 - Recursos Ordinários		1.976.665,14	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		
1001 - Recursos Ordinários		19.372,98
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
1001 - Recursos Ordinários	19.372,98	9.485,02
1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal		
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	9.485,02	51.820,06
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	51.820,06	120.989,44
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1940 - Outras vinculações de transferências	120.989,44	61.085,44
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		
1112 - Transferências do FUNDEB 60%		2.808.216,58
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.684.929,95	
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		
1001 - Recursos Ordinários	1.123.286,63	648,54
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		
1940 - Outras vinculações de transferências	648,54	1.000.000,00
428031100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		
218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000.000,00	97.262,80
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.262,80	150.000,00
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1940 - Outras vinculações de transferências	150.000,00	400.000,00
9172101020 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM		
1001 - Recursos Ordinários	400.000,00	-819.382,90
9172101050 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		
1001 - Recursos Ordinários	-819.382,90	-894,36
9172201010 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-ICMS		
1001 - Recursos Ordinários	-894,36	-395.333,03
9172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		
1001 - Recursos Ordinários	-395.333,03	-3.874,60
9172201040 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		
1001 - Recursos Ordinários	-3.874,60	-1.897,00
Total da Receita:	-1.897,00	<u>11.063.453,16</u>



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
Setorial

Abril / 2018
Exercício de 2018

Recargas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	10.637.572,25	1.772.926,00	1.772.926,00	1.772.926,00	1.772.926,00	1.772.926,00	1.772.926,00
Otras Recargas Correntes	648,54	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,54
Recargas Diversas	648,54	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,54
Otras Recargas - Primárias - Principal	648,54	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,54
Receita Patrimonial	97.063,51	16.178,00	16.178,00	16.178,00	16.178,00	16.178,00	16.173,51
Recargas de Valores Mobiliários	97.063,51	16.178,00	16.178,00	16.178,00	16.178,00	16.178,00	16.173,51
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6.492,72	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,72
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	33.026,24	5.504,00	5.504,00	5.504,00	5.504,00	5.504,00	5.506,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	32.298,55	5.384,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	5.378,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.246,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.206,00
Transferências Correntes	10.090.122,09	1.681.682,00	1.681.682,00	1.681.682,00	1.681.682,00	1.681.682,00	1.681.712,09
Transferências De Pessoas	2.808.216,58	468.036,00	468.036,00	468.036,00	468.036,00	468.036,00	468.036,58
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.123.286,63	187.214,00	187.214,00	187.214,00	187.214,00	187.214,00	187.216,63
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.684.929,85	280.822,00	280.822,00	280.822,00	280.822,00	280.822,00	280.819,95
Transferências Intergovernamentais	2.239.418,08	373.232,00	373.232,00	373.232,00	373.232,00	373.232,00	373.258,08
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.976.665,14	329.444,00	329.444,00	329.444,00	329.444,00	329.444,00	329.445,14
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	9.485,02	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.585,02
Cota-Parte do IPTU - Municipios - Principal	19.372,98	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.232,98
Cota-Parte do IPIVA - Principal	61.065,44	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.185,44
Otras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	51.820,06	8.636,00	8.636,00	8.636,00	8.636,00	8.636,00	8.640,06
Otras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	120.989,44	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.169,44
Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde -							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.042.487,43	840.414,00	840.414,00	840.414,00	840.414,00	840.414,00	840.417,43
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	65.473,10	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.913,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota	4.239.015,25	706.502,00	706.502,00	706.502,00	706.502,00	706.502,00	706.505,25
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e	1.513,57	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	253,57
Otras Transferências Fundo Nacional Assistência Social	120.858,40	20.144,00	20.144,00	20.144,00	20.144,00	20.144,00	20.138,40
Transferência de Recursos da Saúde - Assistência Farmacêutica	21.770,32	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.630,32
Transferência de Recursos da Saúde - MAC - Média e Alta	27.720,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
Transferência de Recursos da Saúde - Piso Fixo Vigilância em	65.018,72	10.836,00	10.836,00	10.836,00	10.836,00	10.836,00	10.838,72
Transferência de Recursos da Saúde - Vigilância Sanitária	9.004,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.504,32
Transferência de Recursos da Saúde - ACS - Agente Comunitário	49.920,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
Transferência de Recursos de Saúde - Bloco Atenção Básica- Fixo	117.091,52	19.516,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	19.511,52
Transferência de Recursos de Saúde - PSS - Programa Saúde Bucal	42.147,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.027,00
Transferência de Recursos de Saúde - PSF - Piso Saúde da Família	95.964,96	15.994,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	15.994,00	15.994,96
Transferência Financeira do ICMS - Dissenação - L.C. Nº 67/96	20.936,32	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.488,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	51.064,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.514,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	10.772,75	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.792,75
Transferências do Salário-Educação - Principal	54.215,20	9.036,00	9.036,00	9.036,00	9.036,00	9.036,00	9.035,20
Tributárias	449.738,11	74.958,00	74.958,00	74.958,00	74.958,00	74.958,00	74.948,11



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
Setorial

Abril / 2018
Exercício de 2018

Recargas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Impostos	443.803,21	73.968,00	73.968,00	73.968,00	73.968,00	73.968,00	73.968,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	11.053,12	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.843,12
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios	4.471,81	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	741,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.071,68	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.181,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.670,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	114.452,00	19.076,00	19.076,00	19.076,00	19.076,00	19.076,00	19.072,00
Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de	754,60	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	124,60
Taxas	5.934,90	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	984,90
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.956,16	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	656,16
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.978,74	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	328,74
Receita de Capital	1.647.262,80	274.542,00	274.542,00	274.542,00	274.542,00	274.542,00	274.552,80
Transferências de Capital	1.647.262,80	274.542,00	274.542,00	274.542,00	274.542,00	274.542,00	274.552,80
Transferências Intergovernamentais	647.262,80	107.876,00	107.876,00	107.876,00	107.876,00	107.876,00	107.882,80
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.670,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	97.262,80	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.212,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
Outras Transferências de Convênios do União - Principal	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
Deduções	-1.221.381,89	-203.564,00	-203.564,00	-203.564,00	-203.564,00	-203.564,00	-203.561,89
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.221.381,89	-203.564,00	-203.564,00	-203.564,00	-203.564,00	-203.564,00	-203.561,89
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-819.382,90	-136.564,00	-136.564,00	-136.564,00	-136.564,00	-136.564,00	-136.562,90
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB-ICMS	-395.333,03	-65.888,00	-65.888,00	-65.888,00	-65.888,00	-65.888,00	-65.893,03
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.897,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-317,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.874,60	-646,00	-646,00	-646,00	-646,00	-646,00	-644,60
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-894,36	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-144,36
RECEITA TOTAL	11.063.453,16	1.843.904,00	1.843.904,00	1.843.904,00	1.843.904,00	1.843.904,00	1.843.933,16



		Cronograma Desembolso Bimestral					
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
2 - Poder Executivo		1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00
LOA		11.063.463,16					
CAMARA MUNICIPAL							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.032,75	72.174,00	72.174,00	72.174,00	72.174,00	72.174,00
1001 - Recursos Ordinários		240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS		240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1001 - Recursos Ordinários		41.800,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS		41.800,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00
1001 - Recursos Ordinários		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
1001 - Recursos Ordinários		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
1001 - Recursos Ordinários		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.232,75	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
1001 - Recursos Ordinários		17.232,75	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
1001 - Recursos Ordinários		35.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA		16.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
1001 - Recursos Ordinários		16.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1001 - Recursos Ordinários		9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1001 - Recursos Ordinários		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
1001 - Recursos Ordinários		35.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
44 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
1001 - Recursos Ordinários		5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
1001 - Recursos Ordinários		4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00
1001 - Recursos Ordinários		42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1001 - Recursos Ordinários		72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001 - Recursos Ordinários		2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
1001 - Recursos Ordinários		2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
1001 - Recursos Ordinários		2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
Setorial

Abril / 2018
Exercício de 2018

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Fundo Municipal de Assistência Social	515.000,00	85.828,00	85.828,00	85.828,00	85.828,00	85.828,00	85.828,00
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.330,00
1001 - Recursos Ordinários	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.330,00
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
1001 - Recursos Ordinários	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.670,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
1001 - Recursos Ordinários	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.670,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.910,00
1001 - Recursos Ordinários	23.500,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.910,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	19.000,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.160,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.500,00	416,00	416,00	416,00	416,00	415,00	420,00
1001 - Recursos Ordinários	2.500,00	416,00	416,00	416,00	416,00	415,00	420,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	98.000,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.334,00	16.330,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1001 - Recursos Ordinários	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	35.000,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.830,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.850,00
1001 - Recursos Ordinários	47.000,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.850,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	22.500,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.090,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	12.000,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.760,00
1001 - Recursos Ordinários	12.000,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.760,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.500,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.590,00
1001 - Recursos Ordinários	69.500,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.582,00	11.590,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	12.500,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.090,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
1001 - Recursos Ordinários	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	32.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.330,00
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.330,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1001 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	30.000,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1001 - Recursos Ordinários	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					6o Bimestre
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.000,00	82.498,00	82.498,00	82.498,00	82.498,00	82.498,00	82.498,00
1001 - Recursos Ordinários	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1001 - Recursos Ordinários	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00
1001 - Recursos Ordinários	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00
1001 - Recursos Ordinários	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00
1001 - Recursos Ordinários	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.472,32	162.916,00	162.916,00	162.916,00	162.916,00	162.916,00	162.916,00
1001 - Recursos Ordinários	68.000,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.330,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00	11.330,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1001 - Recursos Ordinários	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.330,00



DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1001 - Recursos Ordinários	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1001 - Recursos Ordinários	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,32
1001 - Recursos Ordinários	263.472,32	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,00	43.912,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.119.216,58	478.366,00	478.366,00	478.366,00	478.366,00	478.366,00	478.366,58
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	120.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	346.668,00	346.668,00	346.668,00	346.668,00	346.668,00	346.660,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	270.000,00						
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.400.000,00	233.334,00	233.334,00	233.334,00	233.334,00	233.334,00	233.330,00
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	680.000,00	113.334,00	113.334,00	113.334,00	113.334,00	113.334,00	113.330,00
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.929,95	64.154,00	64.154,00	64.154,00	64.154,00	64.154,00	64.159,95
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.000,00						
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	284.929,95	47.488,00	47.488,00	47.488,00	47.488,00	47.488,00	47.489,95
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	64.286,63	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.716,63
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	31.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
Setorial

Abril / 2018
Exercício de 2018

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	23.286,63	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	3.876,63
1115 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	27.166,00	27.166,00	27.166,00	27.166,00	27.166,00	27.170,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	103.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1115 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	15.000,00						
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	152.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.000,00						
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	52.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	50.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1115 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	50.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.840,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	43.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
1115 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.830,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	108.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.330,00
1115 - Transferência do Salário-Educação	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	117.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	35.000,00						
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.102.000,00	183.662,00	183.662,00	183.662,00	183.662,00	183.662,00	183.660,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.330,00

Ray



		Cronograma Desembolso Bimestral					
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fonte	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00
1001 - Recursos Ordinários	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
1001 - Recursos Ordinários	13.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1001 - Recursos Ordinários	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00
1001 - Recursos Ordinários	280.000,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	524.000,00	87.328,00	87.328,00	87.328,00	87.328,00	87.328,00	87.328,00
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00
0124.024 - Outros Convênios	444.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	421.000,00	70.172,00	70.172,00	70.172,00	70.172,00	70.172,00	70.172,00
1001 - Recursos Ordinários	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00
1001 - Recursos Ordinários	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
1001 - Recursos Ordinários	23.500,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
1001 - Recursos Ordinários	21.500,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
0124.024 - Outros Convênios	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0124.024 - Outros Convênios	47.000,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00
1001 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0124.024 - Outros Convênios	70.000,00	11.668,00	11.668,00	11.668,00	11.668,00	11.668,00	11.668,00
GABINETE DO PREFEITO	483.000,00	80.502,00	80.502,00	80.502,00	80.502,00	80.502,00	80.502,00

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00
1001 - Recursos Ordinários	166.000,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00
1001 - Recursos Ordinários	34.000,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00
1001 - Recursos Ordinários	56.000,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00
1001 - Recursos Ordinários	37.000,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00
1001 - Recursos Ordinários	107.000,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00	17.832,00
0124.024 - Outros Convênios	73.000,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.145.731,51						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	20.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	56.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.160,39						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	254.278,43						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	382.881,96						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	58.000,00						
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	70.000,00						
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00						
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	21.500,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	14.000,00						



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	5.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	237.071,12						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	91.571,12						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	130.500,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	5.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	10.000,00						
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	62.000,00						
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência	21.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	70.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.500,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	23.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	63.500,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	5.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	5.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	217.500,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	52.500,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	155.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	5.000,00						
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em	5.000,00						
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	95.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	90.000,00						
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média	5.000,00						
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	30.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	20.000,00						
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na	80.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	75.000,00						
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	30.000,00						



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na							
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.166,00	33.170,00
1001 - Recursos Ordinários	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1001 - Recursos Ordinários	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1001 - Recursos Ordinários	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	16.664,00	16.680,00
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00
0124.024 - Outros Convênios	80.000,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.332,00	13.340,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.330,00
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00
0124.024 - Outros Convênios	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM							
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.320,00
1001 - Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	830,00
DESPESA TOTAL	11.089.463,16	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.122,00	1.278.111,65



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE				10.637.572,25
1100.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1110.00.00.0.0 - IMPOSTOS				
1112.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				
1112.01.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conventiados - Principal	4.471,81		449.738,11	
1113.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1113.03.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.071,68		443.803,21	
1118.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
1118.01.11.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		426.259,72		
1118.01.13.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.053,12			
1118.01.41.0.0 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00			
1118.02.31.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	754,60			
1118.02.33.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	114.452,00			
1120.00.00.0.0 - TAXAS	250.000,00		5.934,90	
1121.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1121.01.11.0.0 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.956,16	3.956,16		
1122.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.01.11.0.0 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.978,74	1.978,74		
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1321.00.11.0.0 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.246,00			
1321.00.11.0.1 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	33.026,24		97.063,51	
1321.00.11.0.2 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	32.298,55		97.063,51	
1321.00.11.0.3 : 0194.094 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	6.492,72			
1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EIM				
1718.01.21.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.239.015,25		10.090.122,09	
1718.01.71.0.0 : 1001 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.473,10		5.042.487,43	
1718.01.81.0.0 : 2991 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	1.513,57			
1718.02.61.0.0 : 2991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.000,00			
1718.03.11.1.1 : 1212 - Transferência de Recursos do Saúde - Bloco Atenção Básica- Fixo	117.091,52			
1718.03.11.1.2 : 1212 - Transferência de Recursos do Saúde - PSF - Piso Saúde da Família	95.964,96			
1718.03.11.1.3 : 1212 - Transferência de Recursos do Saúde - ACS - Agente Comunitário de Saúde	49.920,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL				1.647.262,80
2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.647.262,80	
2410.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2418.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00		
2418.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Prncipal	1.000.000,00			
2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		647.262,80		
2428.03.11.0.0 : 1218 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Prncipal	97.262,80			
2428.05.11.0.0 : 1119 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Prncipal	150.000,00			
2428.10.91.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Prncipal	400.000,00			
Total da Receita:				11.063.453,16



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 01.031.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS CÂMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.800,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.232,75	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	
Total da Ação:		424.032,75
Total da Unidade Orçamentária:		433.032,75
Total do Orgao:		424.032,75
		9.000,00
		9.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
UD: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA		
Ação: 03.062.0013 : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	51.000,00	
Ação: 03.062.0013 : 2086 - GESTÃO DE PRECATÓRIOS E RPV		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00	
Total da Ação:	72.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	123.000,00	0,00
Total do Orgao:	123.000,00	0,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0004 : 1007 - APARELHAMENTO, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação: 5.000,00		
Ação: 04.123.0004 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
Total da Ação: 469.000,00		
Ação: 04.123.0002 : 2037 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	
Total da Ação: 120.000,00		
Ação: 99.999.0002 : 2049 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	263.472,32	
Total da Ação: 263.472,32		
Ação: 04.841.0004 : 2106 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00	
Total da Ação: 120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		977.472,32
Total do Órgão:		977.472,32
		5.000,00
		5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (DASNE-3)		
Ação: 18.541.0008 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA E/OU ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		47.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 18.542.0008 : 1022 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 18.542.0008 : 1050 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO DOMICILIAR		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	Total da Ação:	64.000,00
Ação: 18.541.0008 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	Total da Ação:	154.000,00
Ação: 18.541.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
	Total da Ação:	141.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	421.000,00
	Total do Órgão:	421.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO		
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0002 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO GABINETE DA PREFEITA		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 13.392.0050 : 1024 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA CULTURA, ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 14.422.0002 : 1032 - APARELHAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (A)		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:		228.000,00
Ação: 13.392.0050 : 2007 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:		103.000,00
Ação: 14.422.0002 : 2051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E DIREITOS DA JUVENTUDE		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 27.812.0050 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 27.813.0050 : 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 04.122.0002 : 2107 - MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	425.000,00	22.000,00
Total do Orgao:	425.000,00	22.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Ação: 04.122.0003 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 10.000,00

Ação: 04.122.0003 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

- 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

27.000,00
200.000,00
100.000,00
28.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00

Total da Ação: 485.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 495.000,00

Total do Órgão: 495.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
UC: 22001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (DASNE-3)		
Ação: 15.451.0007 : 1013 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 15.452.0007 : 1018 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 15.451.0007 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO BEIRA RIO		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 15.451.0007 : 1034 - CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 15.451.0007 : 1039 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS E BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		74.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	84.000,00
Ação: 17.512.0007 : 1044 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 16.482.0007 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 27.812.0050 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OU OUTRAS PRAÇAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	60.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDIM		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		100.000,00
Total da Ação:		
313.000,00		
Ação: 15.452.0007 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
	313.000,00	
Total da Ação:		
313.000,00		
Ação: 25.752.0007 : 2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
	250.000,00	
Total da Ação:		
250.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		539.000,00
1.102.000,00		539.000,00
Total do Orgao:		539.000,00
1.102.000,00		539.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO		
UO: 23002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO (DASNE-3)		
Ação: 20.605.0014 : 1021 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS PARA AGRICULTURA		
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	32.000,00
Ação: 20.605.0014 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 23.692.0014 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 20.605.0014 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
	Total da Ação:	67.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	199.000,00
	Total do Orgao:	199.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP		
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Ação: 10.301.0051 : 1009 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS PARA GESTÃO SAÚDE MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	125.000,00
Ação: 10.301.0051 : 1033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DOS BENS IMÓVEIS DA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 10.125.0044 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 10.301.0041 : 2013 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.964,96	
	Total da Ação:	95.964,96
Ação: 10.301.0041 : 2014 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.147,00	
	Total da Ação:	42.147,00
Ação: 10.303.0043 : 2015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	62.000,00	
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00	
	Total da Ação:	83.000,00
Ação: 10.301.0041 : 2016 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
	470.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.304.0046 : 2017 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0041 : 2027 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.770,00	
	21.770,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0041 : 2038 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	
	143.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0041 : 2039 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
	64.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.305.0046 : 2040 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS/IECD		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	73.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0041 : 2075 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MICROSCOPISTA		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
	12.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0041 : 2076 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
	3.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0041 : 2077 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.000,00	
	90.000,00	
Total da Ação:		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0044 : 2078 - GESTÃO DOS INVESTIMENTOS CF ART.29-A 15% - FUS		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.278,43	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	88.571,12	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:		732.849,55
Ação: 10.302.0040 : 2079 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1214 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 10.301.0041 : 2081 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.145.731,51
Total do Orgao:		2.145.731,51
		225.000,00
		225.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP		
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA		
Ação: 12.361.0005 : 1005 - INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
		60.000,00
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0023 : 1008 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES		92.000,00
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
		107.000,00
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0023 : 2005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1117 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.000,00	
	152.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0005 : 2006 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
	60.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART 212 CF		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.91.00.00 : 1111 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.38.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2009 - MANUTENÇÃO FUNDEB 60%		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00	
	284.929,95	
	1.684.929,95	
Total da Ação:		
	870.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2010 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	12.000,00	
	52.000,00	
Total da Ação:		
	52.000,00	
Ação: 12.125.0005 : 2011 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACÃO		
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
	10.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2052 - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.286,63	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
	1.123.286,63	
Total da Ação:		
	1.123.286,63	
Total da Unidade Orçamentária:		167.000,00
	4.119.216,58	167.000,00
Total do Orgao:		167.000,00
	4.119.216,58	167.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUUBA - AP		
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUUBA		
Ação: 08.243.0047 : 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0011 : 1036 - INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0011 : 1037 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 08.244.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6.000,00
Total da Ação:		192.000,00
Ação: 08.243.0047 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		86.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 08.244.0011 : 2023 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD (PBF)		
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0011 : 2024 - ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 08.244.0011 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS		
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0011 : 2042 - MANUUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAINF		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 08.244.0047 : 2046 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		515.000,00
Total do Orgao:		515.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
UO: 30001 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
Ação: 04.122.0002 : 1030 - APARELHAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		50.000,00
Total da Unidade Orcamentária:		58.000,00
Total do Orgao:		58.000,00
		8.000,00
		8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM		
UD: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM		
Ação: 04.124.0003 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DOO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00
Total do Orgao:	50.000,00	0,00
Total da Despesa:		11.063.453,16