



Prefeitura Municipal de Pracuúba – AP
Diário Oficial do Município

SUMÁRIO

EXECUTIVO

LEI N.º 133/2019 – LOA 2020



MENSAGEM LEI N.º 133/2019

Pracuúba, 26 de dezembro de 2019.

Senhor 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 2020

Conforme especifica LDO para 2020, 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 2020, o Poder Executivo atuará de forma mais aguerrida na captação dos seguintes recursos: convênios com os Governos Federal e Estadual,



operações de créditos junto às instituições federais, contratação de parcerias com empresas que desejarem financiar empreendimentos públicos específicos.

A Receita e a Despesa previstas no Projeto em questão, ambas no valor de **R\$ 12.308.056,00 (doze milhões, trezentos e oito mil e cinquenta e seis reais)** e foram calculadas com base variáveis macroeconômicas divulgadas no Boletim de Conjuntura do Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada (IPEA) do Governo Federal:

Já a expectativa para a alta de preços acumulada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano avançou de 4,97% para 5,01%, em um patamar acima do centro da meta de inflação para 2018, que é de 4,0%. Também na pesquisa Focus, a estimativa para o IPCA em 2017 teve um ajuste para cima, de 4,90% para 6,95%.

Em relação ao nosso município, esperamos um crescimento em torno de 4 a 4,5%, diferente das expectativas do Governo para o nosso Estado.

Nesta vertente observada podemos buscar dos economistas do mercado financeiro a elevação da estimativa de inflação para este ano que passaram a prever uma contração maior da economia brasileira. As informações são do relatório Focus, divulgado na segunda quinzena do mês de maio pelo Banco Central, e que reúne dados pesquisados com mais de 100 instituições financeiras.

Para 2020, a estimativa do mercado financeiro para a inflação permaneceu estável em 6%. Com isso, segue distante da meta central de 4,5% do ano que vem e continua exatamente no teto de 6% do regime de metas para o período.”

O IPCA ganhou força no início de 2016, chegando a 1,27% em janeiro - maior taxa mensal para janeiro desde 2003, quando atingiu 2,25%. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 10,71%.”

Esses índices inflacionários emitidos pelo Banco Central denota a preocupação de momentos difíceis para a economia do Estado do Amapá.

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



LEI Nº 133/2019 – GAB/PMP, 26 DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PRACUUBA – AP, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

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 2020, 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.

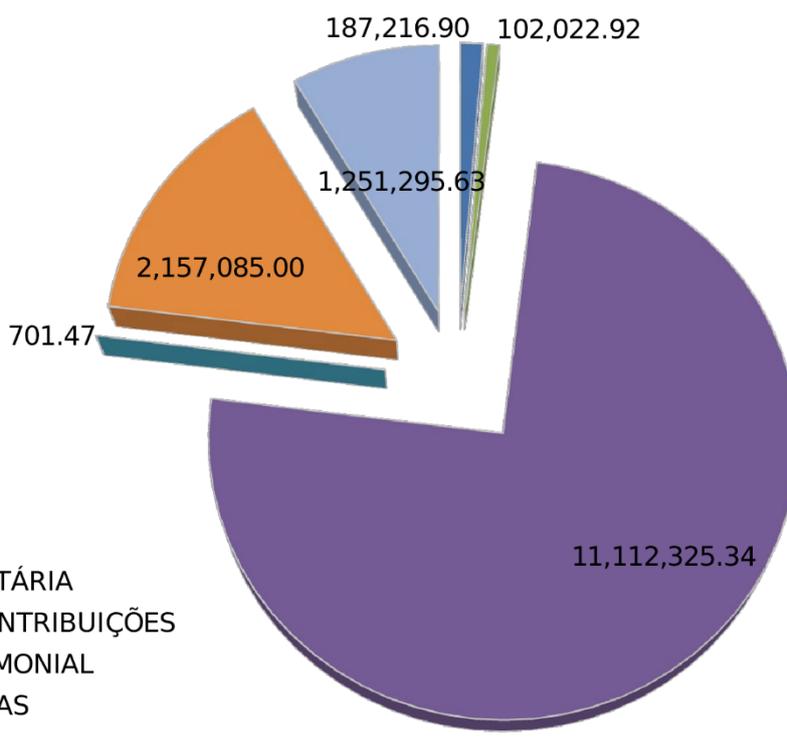
III - O Orçamento de Investimentos abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total do Município, é estimada em **R\$ 12.308.056,00 (doze milhões, trezentos e oito mil e cinquenta e seis reais)**, 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	187.216,90	1,52%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	102.022,92	0,83%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.112.325,34	90,28%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	701,47	0,01%
RECEITA DE CAPITAL	2.157.085,00	17,53%
DEDUÇÃO DE RECEITA	1.251.295,63	-10,17%
TOTAL	12.308.056,00	100,00%



Art. 3º – A Despesa total é fixada em **R\$ 12.308.056,00** (doze milhões, trezentos e oito mil e cinquenta e seis reais), será realizada de acordo com a discriminação, estabelecida nos anexos da presente Lei, e assim desdobrada:

!!!



I - O Orçamento Fiscal em R\$ 3.861.870,00 (Três milhões, oitocentos e sessenta e um mil e oitocentos e setenta reais).

II - O Orçamento Seguridade Social em R\$ 6.785.514,00 (Seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quatorze reais).

III - O Orçamento de Investimentos em R\$ 1.660.672,00 (Um milhão seiscentos e sessenta mil e seiscentos e setenta e dois reais) obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS	VALOR	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.371.915,00	51,77%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.347,00	32,11%
INVESTIMENTOS	1.536.288,00	12,48%
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	140.192,00	1,14%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	307.314,00	2,50%
TOTAL	12.308.056,00	100,00%



Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no decorrer do Exercício Financeiro de 2020, até o limite de 10% por superávit financeiro e por excesso de arrecadação e 15% por anulação de dotações, por convênio e remanejamento, da despesa fixada nesta Lei, observando o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2020.



Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o exercício de 2020, Créditos Adicionais Suplementares a conta de recursos provenientes das transferências de Convênios negociados com outros Órgãos.

Parágrafo Único – (Vetado)

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir durante o exercício de 2020 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 2020, 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 2019, 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 Orçamentarias que se fizer necessário para o melhor desdobramento sem interferir no valor fixado nesta Lei.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA- AP

Gabinete da Prefeita Municipal de Pracuúba, em 26 de dezembro de 2019.

Belize Conceição Costa Ramos

Prefeita Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	11.402.266,63	DESPESAS CORRENTES	10.324.262,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	187.216,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.371.915,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.022,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.347,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.112.325,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	701,47		
		** Superavit do Orcamento Corrente	1.078.004,63
Total Corrente	11.402.266,63	Total Corrente	11.402.266,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.157.085,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.676.480,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.536.288,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.192,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.157.085,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	-480.605,00		
Total Capital	1.676.480,00	Total Capital	1.676.480,00
RECEITAS CORRENTES	11.402.266,63	DESPESAS CORRENTES	10.324.262,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.157.085,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.676.480,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-1.251.295,63	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	307.314,00
Total da Receita	12.308.056,00	Total da Despesa	12.308.056,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			11.402.266,63
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			187.216,90
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		180.797,72	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.138,32		
1113.03.11.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.138,32		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	166.659,40		
1118.01.11.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.955,05		
1118.01.13.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	913,07		
1118.02.31.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	123.791,28		
1118.02.33.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00		
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS		6.419,18	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.419,18		
1121.01.11.00.00.00 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.419,18		
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			102.022,92
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		102.022,92	
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	102.022,92		
1321.00.11.00.00.00 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.222,53		
1321.00.11.01.00.00 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.721,18		
1321.00.11.02.00.00 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	21.573,14		
1321.00.11.03.00.00 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	27.306,07		
1321.00.11.04.00.00 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	5.200,00		
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.112.325,34
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.524.441,88	
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	5.524.441,88		
1718.01.21.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.222.214,48		
1718.01.51.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.836,72		
1718.02.61.00.00.00 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00		
1718.03.11.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	836.051,02		
1718.03.21.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.561,30		
1718.03.31.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	85.324,25		
1718.03.41.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	26.000,00		
1718.05.11.00.00.00 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	58.639,16		
1718.05.21.00.00.00 : 1210000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.040,00		
1718.05.31.00.00.00 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	66.880,90		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.05.41.00.00.00.00 : 1230000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	5.901,87		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1240000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	27.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 0010000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	22.646,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	57.346,18		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.453.354,60	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.453.354,60		
1728.01.11.00.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.137.961,02		
1728.01.21.00.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20.953,82		
1728.01.31.00.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.259,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 6100000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56.048,57		
1728.03.11.00.00.00.00 : 2900000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	130.862,18		
1728.07.11.00.00.00.00 : 3900000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.200,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 5200000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	66.070,01		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.134.528,86	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.134.528,86		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.134.528,86		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			701,47
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		701,47	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	701,47		
1990.99.11.00.00.00.00 : 0010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	701,47		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			-1.251.295,63
9100.00.00.00.00.00.00 -			-1.251.295,63
9170.00.00.00.00.00.00 -		-1.251.295,63	
9171.00.00.00.00.00.00 -	-817.460,86		
9171.80.12.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - FPM	-811.964,32		
9171.80.15.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - ITR	-967,34		
9171.80.61.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - LC 87/96	-4.529,20		
9172.00.00.00.00.00.00 -	-433.834,77		
9172.80.11.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - ICMS EST	-427.592,20		
9172.80.12.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - IPVA	-4.190,76		
9172.80.13.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - IPI	-2.051,81		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.157.085,00
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.157.085,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.607.085,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.607.085,00		
2418.03.91.00.00.00.00 : 2150000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	150.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 5100000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.457.085,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00		
2428.05.11.00.00.00.00 : 1240000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 5200000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00		
Total da Receita:			12.308.056,00



				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						
					515.403,08	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						377.791,08
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				377.791,08		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.357,08				
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.210,00				
3190.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.408,00				
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.408,00				
3190.94.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.408,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						137.612,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				137.612,00		
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL		18.637,00				
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO		37.856,00				
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.305,00				
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.734,00				
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.224,00				
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.856,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						
						9.734,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						9.734,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				9.734,00		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.408,00				
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.326,00				
Total da Unidade Orçamentária:						525.137,08
Total do Orgão:						525.137,08



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UO: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			301.154,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.421,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.421,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.427,00		
3190.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	245.994,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.733,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.733,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00		
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.163,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		301.154,00
	Total do Orgao:		301.154,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			552.807,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.364,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		84.364,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.548,00		
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00		
3190.94.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.443,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		468.443,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.713,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00		
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.632,00		
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.920,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.674,00		
3390.47.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.792,00		
3390.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			135.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.408,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.408,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.408,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			129.792,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.792,00	
4690.71.00.00 : 0010000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129.792,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			307.314,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			307.314,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		307.314,00	
9999.99.00.00 : 0010000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00		
Total da Unidade Orçamentária:			995.321,00
Total do Orgao:			995.321,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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			319.070,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.687,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		194.687,00	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.527,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.160,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.383,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.383,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.417,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.254,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00		
3390.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.896,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			116.280,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			116.280,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.280,00	
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.244,00		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.835,00		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.489,00		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.712,00		
Total da Unidade Orçamentária:			435.350,00
Total do Orgão:			435.350,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			435.878,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.137,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		174.137,00	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.505,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.741,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		261.741,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	31.366,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.161,00		
3390.31.00.00 : 0010000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.468,00		
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.610,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.364,00		
3390.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.956,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			33.795,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			33.795,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.795,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.795,00		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		469.673,00
	Total do Orgao:		469.673,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			744.262,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			573.370,92
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		573.370,92	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.203,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.518,92		
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.649,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.892,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		170.892,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.284,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.896,00		
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00		
3390.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00		
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.816,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.816,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.816,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		765.078,92
	Total do Orgão:		765.078,92



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	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			658.940,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.688,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.688,00	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.056,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.252,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		414.252,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.344,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.896,00		
3390.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.320,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			572.586,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			572.586,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		572.586,00	
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.528,00		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469.834,00		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.231.526,00
	Total do Orgao:		1.231.526,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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			72.466,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.937,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.937,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.937,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.529,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.529,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			142.771,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			142.771,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		142.771,00	
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.632,00		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.528,00		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,00		
4490.52.00.00 : 5200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.448,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		215.237,00
	Total do Orgao:		215.237,00



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			1.990.921,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			942.239,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		942.239,00	
3190.04.00.00 : 2110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00		
3190.04.00.00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.569,00		
3190.11.00.00 : 2110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.026,00		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.852,00		
3190.13.00.00 : 2110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00		
3190.92.00.00 : 2110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00		
3190.92.00.00 : 2140000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3190.94.00.00 : 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00		
3190.94.00.00 : 2140000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.816,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.048.682,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.048.682,00	
3390.14.00.00 : 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	23.254,00		
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.550,00		
3390.30.00.00 : 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.041,00		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.372,00		
3390.32.00.00 : 2110000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.713,00		
3390.32.00.00 : 2140000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.059,00		
3390.33.00.00 : 2110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.448,00		
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.080,00		
3390.35.00.00 : 2110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.712,00		
3390.36.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.876,00		
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.497,00		
3390.39.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.784,00		
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.464,00		
3390.48.00.00 : 2110000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	97.344,00		
3390.48.00.00 : 2140000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.408,00		
3390.91.00.00 : 2110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.448,00		
3390.92.00.00 : 2110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3390.93.00.00 : 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			340.288,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			329.888,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		329.888,00	
4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.632,00		
4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.528,00		
4490.52.00.00 : 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.120,00		
4490.52.00.00 : 2140000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.448,00		
4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.400,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	
4690.71.00.00 : 2110000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.331.209,00
	Total do Orgao:		2.331.209,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP			
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.128.791,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.158.291,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.158.291,00	
3190.04.00.00 : 1110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.952,00		
3190.11.00.00 : 1110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.032,00		
3190.11.00.00 : 1160040 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.488,00		
3190.11.00.00 : 1160060 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.514.240,00		
3190.13.00.00 : 1110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.160,00		
3190.13.00.00 : 1160040 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.160,00		
3190.13.00.00 : 1160060 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.179,00		
3190.91.00.00 : 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00		
3190.92.00.00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3190.92.00.00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3190.94.00.00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.816,00		
3190.94.00.00 : 1160040 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.816,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		970.500,00	
3390.14.00.00 : 1110000 - DIÁRIAS - CIVIL	32.448,00		
3390.14.00.00 : 1160040 - DIÁRIAS - CIVIL	25.185,00		
3390.14.00.00 : 1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.897,00		
3390.30.00.00 : 1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00		
3390.30.00.00 : 1160040 - MATERIAL DE CONSUMO	162.240,00		
3390.30.00.00 : 1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.060,00		
3390.30.00.00 : 1230000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00		
3390.32.00.00 : 1110000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.160,00		
3390.32.00.00 : 1220000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.243,00		
3390.33.00.00 : 1110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.080,00		
3390.33.00.00 : 1160040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.448,00		
3390.33.00.00 : 1200000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00		
3390.35.00.00 : 1110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.080,00		
3390.36.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.264,00		
3390.36.00.00 : 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00		
3390.36.00.00 : 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.060,00		
3390.39.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.568,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.080,00		
3390.39.00.00 : 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.223,00		
3390.92.00.00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00		
3390.92.00.00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00		
3390.93.00.00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00		
3390.93.00.00 : 1160040 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			234.707,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			234.707,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		234.707,00	
4490.51.00.00 : 1160040 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.040,00		
4490.51.00.00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.507,00		
4490.52.00.00 : 1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4490.52.00.00 : 1160040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.040,00		
4490.52.00.00 : 1240000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.264,00		
4490.52.00.00 : 1500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.363.498,00
Total do Orgao:			4.363.498,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			496.409,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.501,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		232.501,00	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.468,00		
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.816,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.769,00		
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.448,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.908,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		263.908,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.550,00		
3390.14.00.00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00		
3390.14.00.00 : 3900000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.182,00		
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00		
3390.30.00.00 : 3900000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.958,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00		
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.336,00		
3390.36.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.979,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.520,00		
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.040,00		
3390.39.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.611,00		
3390.48.00.00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.489,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			61.651,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			61.651,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.651,00	
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00		
4490.51.00.00 : 3110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00		
4490.51.00.00 : 3900000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,00		
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
Total da Unidade Orçamentária:			558.060,00
Total do Orgao:			558.060,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UO: 30001 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			54.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.040,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.040,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.040,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.040,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00		
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.652,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.652,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.652,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		62.732,00
	Total do Orgao:		62.732,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM			
UO: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			54.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.448,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.448,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.448,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.632,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.632,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00		
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.408,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		54.080,00
	Total do Orgao:		54.080,00
	Total da Despesa:		12.308.056,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.324.262,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.371.915,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.371.915,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.431,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.866.404,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.518,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	262.218,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.672,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.672,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.952.347,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.952.347,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	276.361,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	998.928,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.468,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.175,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.544,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	334.588,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.842,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.576,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.792,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	109.241,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.448,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.264,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.120,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.676.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.536.288,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.288,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	991.164,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.124,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.192,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.192,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.192,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			307.314,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			307.314,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		307.314,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
		307.314,00	
	Total da Despesa:		12.308.056,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			515.403,08
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.791,08	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	377.791,08		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.612,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.612,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.734,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.734,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.734,00		
Total da Unidade Orçamentária:			525.137,08
Total do Orgao:			525.137,08



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UO: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			301.154,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.421,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291.421,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.733,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.733,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		301.154,00
	Total do Orgao:		301.154,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			552.807,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.364,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.364,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.443,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	468.443,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			135.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.408,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		129.792,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.792,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			307.314,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		307.314,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.314,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		995.321,00
	Total do Orgao:		995.321,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
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			319.070,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.687,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194.687,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.383,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.383,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			116.280,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		116.280,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.280,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		435.350,00
	Total do Orgao:		435.350,00



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			435.878,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		174.137,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.137,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.741,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	261.741,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			33.795,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		33.795,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.795,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		469.673,00
	Total do Orgao:		469.673,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			744.262,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573.370,92	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	573.370,92		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.892,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.892,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.816,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.816,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.816,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		765.078,92
	Total do Orgao:		765.078,92



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			658.940,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.688,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244.688,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.252,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	414.252,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			572.586,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		572.586,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	572.586,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.231.526,00
	Total do Orgao:		1.231.526,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	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			72.466,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.937,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.937,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.529,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.529,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			142.771,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		142.771,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142.771,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		215.237,00
	Total do Orgao:		215.237,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.990.921,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.239,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	942.239,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.048.682,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.682,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			340.288,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		329.888,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	329.888,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.400,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.331.209,00
	Total do Orgao:		2.331.209,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP			
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.128.791,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.158.291,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.158.291,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		970.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	970.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			234.707,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		234.707,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.707,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.363.498,00
	Total do Orgao:		4.363.498,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			496.409,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.501,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232.501,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.908,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.908,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			61.651,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		61.651,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.651,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		558.060,00
	Total do Orgao:		558.060,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
UO: 30001 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			54.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.040,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.040,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.040,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.040,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.652,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.652,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.652,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		62.732,00
	Total do Orgao:		62.732,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM			
UO: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			54.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.448,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.448,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.632,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.632,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		54.080,00
	Total do Orgao:		54.080,00
	Total da Despesa:		12.308.056,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.324.262,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.371.915,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.371.915,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.952.347,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.347,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.676.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.536.288,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.288,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.192,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.192,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			307.314,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		307.314,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.314,00		
	Total da Despesa:		12.308.056,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA	477.547,08		477.547,08
2109 - GESTÃO DA RESTITUIÇÃO VERBA DE GABINETE	37.856,00		37.856,00
1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		5.408,00	5.408,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS CÂMARA MUNICIPAL		4.326,00	4.326,00
Total do Programa:	515.403,08	9.734,00	525.137,08
Total da Sub Funcao:	515.403,08	9.734,00	525.137,08
Total da Funcao:	515.403,08	9.734,00	525.137,08
Total da Unidade Orçamentária:	515.403,08	9.734,00	525.137,08
Total do Orgao:	515.403,08	9.734,00	525.137,08



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UO: 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	55.160,00		55.160,00
2086 - GESTÃO DE PRECATÓRIOS E RPV	245.994,00		245.994,00
Total do Programa:	301.154,00	0,00	301.154,00
Total da Sub Funcao:	301.154,00	0,00	301.154,00
Total da Funcao:	301.154,00	0,00	301.154,00
Total da Unidade Orçamentária:	301.154,00	0,00	301.154,00
Total do Orgao:	301.154,00	0,00	301.154,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 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	129.792,00		129.792,00
Total do Programa:	129.792,00	0,00	129.792,00
Programa: 0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	423.015,00		423.015,00
1007 - APARELHAMENTO, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		5.408,00	5.408,00
Total do Programa:	423.015,00	5.408,00	428.423,00
Total da Sub Funcao:	552.807,00	5.408,00	558.215,00
SubFunção: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2106 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	129.792,00		129.792,00
Total do Programa:	129.792,00	0,00	129.792,00
Total da Sub Funcao:	129.792,00	0,00	129.792,00
Total da Funcao:	682.599,00	5.408,00	688.007,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2049 - RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00		307.314,00
Total do Programa:	307.314,00	0,00	307.314,00
Total da Sub Funcao:	307.314,00	0,00	307.314,00
Total da Funcao:	307.314,00	0,00	307.314,00
Total da Unidade Orçamentária:	989.913,00	5.408,00	995.321,00
Total do Orgao:	989.913,00	5.408,00	995.321,00



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 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE			
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	166.565,00		166.565,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SOLIDOS	152.505,00		152.505,00
1016 - CONSTRUÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA E/OU ATERRO SANITÁRIO		54.079,00	54.079,00
Total do Programa:	319.070,00	54.079,00	373.149,00
Total da Sub Funcao:	319.070,00	54.079,00	373.149,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE			
1022 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		23.795,00	23.795,00
1050 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO DOMICILIAR		38.406,00	38.406,00
Total do Programa:	0,00	62.201,00	62.201,00
Total da Sub Funcao:	0,00	62.201,00	62.201,00
Total da Funcao:	319.070,00	116.280,00	435.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	319.070,00	116.280,00	435.350,00
Total do Orgao:	319.070,00	116.280,00	435.350,00



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: 0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (A)	246.604,00		246.604,00
2107 - MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL	43.264,00		43.264,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO GABINETE DA PREFEITA		20.816,00	20.816,00
Total do Programa:	289.868,00	20.816,00	310.684,00
Total da Sub Funcao:	289.868,00	20.816,00	310.684,00
Total da Funcao:	289.868,00	20.816,00	310.684,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
2007 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	111.404,00		111.404,00
1024 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA CULTURA, ESPORTE E LAZER		10.816,00	10.816,00
Total do Programa:	111.404,00	10.816,00	122.220,00
Total da Sub Funcao:	111.404,00	10.816,00	122.220,00
Total da Funcao:	111.404,00	10.816,00	122.220,00
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	12.977,00		12.977,00
1032 - APARELHAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		2.163,00	2.163,00
Total do Programa:	12.977,00	2.163,00	15.140,00
Total da Sub Funcao:	12.977,00	2.163,00	15.140,00
Total da Funcao:	12.977,00	2.163,00	15.140,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			



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	10.814,00		10.814,00
Total do Programa:	10.814,00	0,00	10.814,00
Total da Sub Funcao:	10.814,00	0,00	10.814,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	10.815,00		10.815,00
Total do Programa:	10.815,00	0,00	10.815,00
Total da Sub Funcao:	10.815,00	0,00	10.815,00
Total da Funcao:	21.629,00	0,00	21.629,00
Total da Unidade Orçamentária:	435.878,00	33.795,00	469.673,00
Total do Orgao:	435.878,00	33.795,00	469.673,00



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	744.262,92		744.262,92
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.816,00	20.816,00
Total do Programa:	744.262,92	20.816,00	765.078,92
Total da Sub Funcao:	744.262,92	20.816,00	765.078,92
Total da Funcao:	744.262,92	20.816,00	765.078,92
Total da Unidade Orçamentária:	744.262,92	20.816,00	765.078,92
Total do Orgao:	744.262,92	20.816,00	765.078,92



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
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		108.160,00	108.160,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO BEIRA RIO		54.080,00	54.080,00
1034 - CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		54.080,00	54.080,00
1039 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS E BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS		90.854,00	90.854,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDIM		97.764,00	97.764,00
Total do Programa:	0,00	404.938,00	404.938,00
Total da Sub Funcao:	0,00	404.938,00	404.938,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	388.540,00		388.540,00
1018 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		16.224,00	16.224,00
Total do Programa:	388.540,00	16.224,00	404.764,00
Total da Sub Funcao:	388.540,00	16.224,00	404.764,00
Total da Funcao:	388.540,00	421.162,00	809.702,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
1051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		32.448,00	32.448,00
Total do Programa:	0,00	32.448,00	32.448,00
Total da Sub Funcao:	0,00	32.448,00	32.448,00
Total da Funcao:	0,00	32.448,00	32.448,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
1044 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		54.080,00	54.080,00
Total do Programa:	0,00	54.080,00	54.080,00
Total da Sub Funcao:	0,00	54.080,00	54.080,00
Total da Funcao:	0,00	54.080,00	54.080,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			
2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.400,00		270.400,00
Total do Programa:	270.400,00	0,00	270.400,00
Total da Sub Funcao:	270.400,00	0,00	270.400,00
Total da Funcao:	270.400,00	0,00	270.400,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER			
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OU OUTRAS PRAÇAS ESPORTIVAS		64.896,00	64.896,00
Total do Programa:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Sub Funcao:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Funcao:	0,00	64.896,00	64.896,00
Total da Unidade Orçamentária:	658.940,00	572.586,00	1.231.526,00
Total do Orgao:	658.940,00	572.586,00	1.231.526,00



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	72.466,00		72.466,00
1021 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MAQUINAS E/OU VEÍCULOS PARA AGRICULTURA		34.611,00	34.611,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		54.080,00	54.080,00
Total do Programa:	72.466,00	88.691,00	161.157,00
Total da Sub Funcao:	72.466,00	88.691,00	161.157,00
Total da Funcao:	72.466,00	88.691,00	161.157,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		54.080,00	54.080,00
Total do Programa:	0,00	54.080,00	54.080,00
Total da Sub Funcao:	0,00	54.080,00	54.080,00
Total da Funcao:	0,00	54.080,00	54.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	72.466,00	142.771,00	215.237,00
Total do Orgao:	72.466,00	142.771,00	215.237,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP			
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0044 - GESTAO DO SUS			
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.814,00		10.814,00
Total do Programa:	10.814,00	0,00	10.814,00
Total da Sub Funcao:	10.814,00	0,00	10.814,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0041 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA			
2013 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	103.794,00		103.794,00
2014 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	45.585,00		45.585,00
2016 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	508.351,00		508.351,00
2027 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	23.545,00		23.545,00
2038 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	154.668,00		154.668,00
2039 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	69.222,00		69.222,00
2075 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MICROSCOPISTA	12.979,00		12.979,00
2076 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.244,00		3.244,00
2077 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	97.344,00		97.344,00
2081 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL	54.080,00		54.080,00
Total do Programa:	1.072.812,00	0,00	1.072.812,00
Programa: 0044 - GESTAO DO SUS			
2078 - GESTÃO DOS INVESTIMENTOS CF ART.29-A 15% - FUS	803.047,00		803.047,00
Total do Programa:	803.047,00	0,00	803.047,00
Programa: 0051 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
1009 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS PARA GESTÃO SAÚDE MUNICIPAL		135.200,00	135.200,00
1033 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DOS BENS IMÓVEIS DA SAÚDE		108.160,00	108.160,00
Total do Programa:	0,00	243.360,00	243.360,00
Total da Sub Funcao:	1.875.859,00	243.360,00	2.119.219,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0040 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			
2079 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	21.632,00		21.632,00
Total do Programa:	21.632,00	0,00	21.632,00
Total da Sub Funcao:	21.632,00	0,00	21.632,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0043 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
2015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- MEDICAMENTOS	89.772,00		89.772,00
Total do Programa:	89.772,00	0,00	89.772,00
Total da Sub Funcao:	89.772,00	0,00	89.772,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
2017 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	10.816,00		10.816,00
Total do Programa:	10.816,00	0,00	10.816,00
Total da Sub Funcao:	10.816,00	0,00	10.816,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
2040 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS/ECD	78.956,00		78.956,00
Total do Programa:	78.956,00	0,00	78.956,00
Total da Sub Funcao:	78.956,00	0,00	78.956,00
Total da Funcao:	2.087.849,00	243.360,00	2.331.209,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.087.849,00	243.360,00	2.331.209,00
Total do Orgao:	2.087.849,00	243.360,00	2.331.209,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP			
UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUUBA			
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	10.813,00		10.813,00
Total do Programa:	10.813,00	0,00	10.813,00
Total da Sub Funcao:	10.813,00	0,00	10.813,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL			
2008 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART 212 CF	849.152,00		849.152,00
2009 - MANUTENÇÃO FUNDEB 60%	1.822.419,00		1.822.419,00
2010 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	56.243,00		56.243,00
1005 - INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.896,00	64.896,00
Total do Programa:	2.727.814,00	64.896,00	2.792.710,00
Total da Sub Funcao:	2.727.814,00	64.896,00	2.792.710,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL			
2006 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	64.896,00		64.896,00
2052 - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	1.214.945,00		1.214.945,00
Total do Programa:	1.279.841,00	0,00	1.279.841,00
Programa: 0023 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	164.403,00		164.403,00
1008 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		115.731,00	115.731,00
Total do Programa:	164.403,00	115.731,00	280.134,00
Total da Sub Funcao:	1.444.244,00	115.731,00	1.559.975,00
Total da Funcao:	4.182.871,00	180.627,00	4.363.498,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.182.871,00	180.627,00	4.363.498,00
Total do Orgao:	4.182.871,00	180.627,00	4.363.498,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP			
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	110.281,00		110.281,00
1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		2.163,00	2.163,00
Total do Programa:	110.281,00	2.163,00	112.444,00
Total da Sub Funcao:	110.281,00	2.163,00	112.444,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
Programa: 0011 - GESTÃO , ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS			
2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	207.665,00		207.665,00
2023 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD (PBF)	21.632,00		21.632,00
2024 - ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	64.896,00		64.896,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	10.815,00		10.815,00
2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAINF	43.264,00		43.264,00
1036 - INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		21.632,00	21.632,00
1037 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		32.448,00	32.448,00
Total do Programa:	348.272,00	54.080,00	402.352,00
Programa: 0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE			
2046 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	43.264,00		43.264,00
Total do Programa:	43.264,00	0,00	43.264,00
Total da Sub Funcao:	391.536,00	54.080,00	445.616,00
Total da Funcao:	501.817,00	56.243,00	558.060,00
Total da Unidade Orçamentária:	501.817,00	56.243,00	558.060,00
Total do Orgao:	501.817,00	56.243,00	558.060,00



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	54.080,00		54.080,00
1030 - APARELHAMENTO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		8.652,00	8.652,00
Total do Programa:	54.080,00	8.652,00	62.732,00
Total da Sub Funcao:	54.080,00	8.652,00	62.732,00
Total da Funcao:	54.080,00	8.652,00	62.732,00
Total da Unidade Orçamentária:	54.080,00	8.652,00	62.732,00
Total do Orgao:	54.080,00	8.652,00	62.732,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + 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 DO00 MNUNICIPIO

	54.080,00		54.080,00
Total do Programa:	54.080,00	0,00	54.080,00
Total da Sub Funcao:	54.080,00	0,00	54.080,00
Total da Funcao:	54.080,00	0,00	54.080,00
Total da Unidade Orçamentária:	54.080,00	0,00	54.080,00
Total do Orgao:	54.080,00	0,00	54.080,00
Total da Despesa:			12.308.056,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	515.403,08	9.734,00	525.137,08
031 - ACAO LEGISLATIVA	515.403,08	9.734,00	525.137,08
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	515.403,08	9.734,00	525.137,08
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	301.154,00	0,00	301.154,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	301.154,00	0,00	301.154,00
0013 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL	301.154,00	0,00	301.154,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.824.889,92	55.692,00	1.880.581,92
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.088.210,92	50.284,00	1.138.494,92
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	343.948,00	29.468,00	373.416,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	744.262,92	20.816,00	765.078,92
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	552.807,00	5.408,00	558.215,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	129.792,00	0,00	129.792,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	423.015,00	5.408,00	428.423,00
124 - CONTROLE INTERNO	54.080,00	0,00	54.080,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	54.080,00	0,00	54.080,00
841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	129.792,00	0,00	129.792,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	129.792,00	0,00	129.792,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.817,00	56.243,00	558.060,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110.281,00	2.163,00	112.444,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	110.281,00	2.163,00	112.444,00
244 - ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	391.536,00	54.080,00	445.616,00
0011 - GESTÃO , ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	348.272,00	54.080,00	402.352,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	43.264,00	0,00	43.264,00
10 - SAÚDE	2.087.849,00	243.360,00	2.331.209,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	10.814,00	0,00	10.814,00
0044 - GESTAO DO SUS	10.814,00	0,00	10.814,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	1.875.859,00	243.360,00	2.119.219,00
0041 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	1.072.812,00	0,00	1.072.812,00
0044 - GESTAO DO SUS	803.047,00	0,00	803.047,00
0051 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	243.360,00	243.360,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.632,00	0,00	21.632,00
0040 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	21.632,00	0,00	21.632,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	89.772,00	0,00	89.772,00
0043 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	89.772,00	0,00	89.772,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	10.816,00	0,00	10.816,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	10.816,00	0,00	10.816,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	78.956,00	0,00	78.956,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	78.956,00	0,00	78.956,00
12 - EDUCAÇÃO	4.182.871,00	180.627,00	4.363.498,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	10.813,00	0,00	10.813,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	10.813,00	0,00	10.813,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.727.814,00	64.896,00	2.792.710,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	2.727.814,00	64.896,00	2.792.710,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.444.244,00	115.731,00	1.559.975,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	1.279.841,00	0,00	1.279.841,00
0023 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	164.403,00	115.731,00	280.134,00
13 - CULTURA	111.404,00	10.816,00	122.220,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	111.404,00	10.816,00	122.220,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	111.404,00	10.816,00	122.220,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	12.977,00	2.163,00	15.140,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.977,00	2.163,00	15.140,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	12.977,00	2.163,00	15.140,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	388.540,00	421.162,00	809.702,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	404.938,00	404.938,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	404.938,00	404.938,00
452 - SERVICOS URBANOS	388.540,00	16.224,00	404.764,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	388.540,00	16.224,00	404.764,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	32.448,00	32.448,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	32.448,00	32.448,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	32.448,00	32.448,00
17 - SANEAMENTO	0,00	54.080,00	54.080,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	54.080,00	54.080,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	54.080,00	54.080,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	319.070,00	116.280,00	435.350,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	319.070,00	54.079,00	373.149,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	319.070,00	54.079,00	373.149,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	62.201,00	62.201,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	62.201,00	62.201,00
20 - AGRICULTURA	72.466,00	88.691,00	161.157,00
605 - ABASTECIMENTO	72.466,00	88.691,00	161.157,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	72.466,00	88.691,00	161.157,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	54.080,00	54.080,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	54.080,00	54.080,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	54.080,00	54.080,00
25 - ENERGIA	270.400,00	0,00	270.400,00
752 - ENERGIA ELETRICA	270.400,00	0,00	270.400,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	270.400,00	0,00	270.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
27 - DESPORTO E LAZER	21.629,00	64.896,00	86.525,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	10.814,00	64.896,00	75.710,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	10.814,00	64.896,00	75.710,00
813 - LAZER	10.815,00	0,00	10.815,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	10.815,00	0,00	10.815,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	307.314,00	0,00	307.314,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	0,00	307.314,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	307.314,00	0,00	307.314,00
Total da Despesa:			12.308.056,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	0,00	525.137,08	525.137,08
031 - ACAO LEGISLATIVA	0,00	525.137,08	525.137,08
0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	525.137,08	525.137,08
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	301.154,00	301.154,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	301.154,00	301.154,00
0013 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	301.154,00	301.154,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.880.581,92	1.880.581,92
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.138.494,92	1.138.494,92
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	373.416,00	373.416,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	0,00	765.078,92	765.078,92
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	558.215,00	558.215,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	129.792,00	129.792,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	428.423,00	428.423,00
124 - CONTROLE INTERNO	0,00	54.080,00	54.080,00
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA MODERNA COM EFICIÊNCIA	0,00	54.080,00	54.080,00
841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	129.792,00	129.792,00
0004 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	129.792,00	129.792,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	558.060,00	558.060,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	112.444,00	112.444,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	112.444,00	112.444,00
244 - ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	445.616,00	445.616,00
0011 - GESTÃO , ESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	402.352,00	402.352,00
0047 - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	43.264,00	43.264,00
10 - SAÚDE	0,00	2.331.209,00	2.331.209,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	10.814,00	10.814,00
0044 - GESTAO DO SUS	0,00	10.814,00	10.814,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.119.219,00	2.119.219,00
0041 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	1.072.812,00	1.072.812,00
0044 - GESTAO DO SUS	0,00	803.047,00	803.047,00
0051 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	243.360,00	243.360,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	21.632,00	21.632,00
0040 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.632,00	21.632,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	89.772,00	89.772,00
0043 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	89.772,00	89.772,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.816,00	10.816,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	10.816,00	10.816,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	78.956,00	78.956,00
0046 - BLOCO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	78.956,00	78.956,00
12 - EDUCACÃO	0,00	4.363.498,00	4.363.498,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	10.813,00	10.813,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	0,00	10.813,00	10.813,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.792.710,00	2.792.710,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	0,00	2.792.710,00	2.792.710,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.559.975,00	1.559.975,00
0005 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MUNICIPAL	0,00	1.279.841,00	1.279.841,00
0023 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	280.134,00	280.134,00
13 - CULTURA	0,00	122.220,00	122.220,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	122.220,00	122.220,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	0,00	122.220,00	122.220,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	15.140,00	15.140,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	15.140,00	15.140,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	15.140,00	15.140,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	0,00	809.702,00	809.702,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	404.938,00	404.938,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	404.938,00	404.938,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	404.764,00	404.764,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	404.764,00	404.764,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	32.448,00	32.448,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	32.448,00	32.448,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	32.448,00	32.448,00
17 - SANEAMENTO	0,00	54.080,00	54.080,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	54.080,00	54.080,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	54.080,00	54.080,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	435.350,00	435.350,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	373.149,00	373.149,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	373.149,00	373.149,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	62.201,00	62.201,00
0008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	62.201,00	62.201,00
20 - AGRICULTURA	0,00	161.157,00	161.157,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	161.157,00	161.157,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	161.157,00	161.157,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	54.080,00	54.080,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	54.080,00	54.080,00
0014 - GESTÃO E ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	54.080,00	54.080,00
25 - ENERGIA	0,00	270.400,00	270.400,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	270.400,00	270.400,00
0007 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	270.400,00	270.400,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	86.525,00	86.525,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	75.710,00	75.710,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	0,00	75.710,00	75.710,00
813 - LAZER	0,00	10.815,00	10.815,00
0050 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CULTURA, DESPOSTO E LAZER	0,00	10.815,00	10.815,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	307.314,00	307.314,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	307.314,00	307.314,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE COM ACESSO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	307.314,00	307.314,00
Total da Despesa:			12.308.056,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	525.137,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	301.154,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	688.007,00	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	310.684,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	765.078,92	0,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	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 - SECRETARIA 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	62.732,00	0,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00
Total	525.137,08	0,00	301.154,00	1.880.581,92	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 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 ADMINISTRAÇÃO 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	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	2.331.209,00
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	558.060,00	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	558.060,00	0,00	2.331.209,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122.220,00	15.140,00	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 PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	809.702,00
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	4.363.498,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA 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	4.363.498,00	122.220,00	15.140,00	809.702,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	435.350,00	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	32.448,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	161.157,00
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 - SECRETARIA 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	32.448,00	54.080,00	435.350,00	0,00	161.157,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	270.400,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	54.080,00	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 - SECRETARIA 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	0,00	54.080,00	0,00	270.400,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	525.137,08
03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	301.154,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	307.314,00	995.321,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	435.350,00
20000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.629,00	0,00	0,00	469.673,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	765.078,92
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	64.896,00	0,00	0,00	1.231.526,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	215.237,00
26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.209,00
27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.498,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP	0,00	0,00	0,00	0,00	558.060,00
30000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.732,00
31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total	0,00	86.525,00	0,00	307.314,00	12.308.056,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.367.716,31	43,61	4.321.501,00	35,11
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.022.208,00	8,31
1160000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	3.134.528,86	25,47	0,00	0,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	0,00	0,00	1.214.945,00	9,87
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	0,00	0,00	1.822.419,00	14,81
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.639,16	0,48	67.056,00	0,54
1210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.040,00	0,01	0,00	0,00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	66.880,90	0,54	56.243,00	0,46
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	5.901,87	0,05	16.224,00	0,13
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	204.306,07	1,66	142.771,00	1,16
1500000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	21.632,00	0,18
1510000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.573,14	0,18	0,00	0,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	982.590,00	7,98
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	977.936,57	7,95	1.153.931,00	9,38
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	150.000,00	1,22	194.688,00	1,58
2500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	35.721,18	0,29	0,00	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	130.862,18	1,06	0,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	57.346,18	0,47	129.792,00	1,05
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.400,00	0,30	86.527,00	0,70
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.457.085,00	11,84	682.909,00	5,55
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	466.070,01	3,79	392.620,00	3,19
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	80.000,00	0,65	0,00	0,00
6100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	56.048,57	0,46	0,00	0,00
Total:	12.308.056,00		12.308.056,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	525.137,08
Soma:	525.137,08
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	301.154,00
Soma:	301.154,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.860.581,92
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	20.000,00
Soma:	1.880.581,92
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	341.741,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	129.792,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.527,00
Soma:	558.060,00
10 - SAÚDE	
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	982.590,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.153.931,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	194.688,00
Soma:	2.331.209,00
12 - EDUCAÇÃO	
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.022.208,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	1.214.945,00
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	1.822.419,00
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.056,00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	56.243,00
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	16.224,00
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	142.771,00
1500000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.632,00
Soma:	4.363.498,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
13 - CULTURA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.264,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	78.956,00
Soma:	122.220,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.140,00
Soma:	15.140,00
15 - URBANISMO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	458.844,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	350.858,00
Soma:	809.702,00
16 - HABITAÇÃO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.816,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	21.632,00
Soma:	32.448,00
17 - SANEAMENTO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.816,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	43.264,00
Soma:	54.080,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	263.907,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	106.547,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	64.896,00
Soma:	435.350,00
20 - AGRICULTURA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.445,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	43.264,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	32.448,00
Soma:	161.157,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.816,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	43.264,00
Soma:	54.080,00
25 - ENERGIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.080,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	216.320,00
Soma:	270.400,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.445,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	54.080,00
Soma:	86.525,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	307.314,00
Soma:	307.314,00
Total da Despesa:	12.308.056,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	3.861.870,00
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.707.204,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.814,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	143.852,00
SEGURIDADE SOCIAL	6.785.514,00
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	341.737,00
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.005.984,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	1.214.945,00
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	1.822.419,00
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.056,00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	56.243,00
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	16.224,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	923.104,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.153.931,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	108.160,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.711,00
INVESTIMENTO	1.660.672,00
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	272.560,00
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.224,00
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	142.771,00
1500000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.632,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	48.672,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	194.688,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.632,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.816,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	682.909,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	248.768,00

Total da Despesa: **12.308.056,00**



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		14.138,32
0010000 - Recursos Ordinários	14.138,32	
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.955,05
0010000 - Recursos Ordinários	11.955,05	
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00
0010000 - Recursos Ordinários	15.000,00	
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		913,07
0010000 - Recursos Ordinários	913,07	
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		123.791,28
0010000 - Recursos Ordinários	123.791,28	
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		15.000,00
0010000 - Recursos Ordinários	15.000,00	
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.419,18
0010000 - Recursos Ordinários	6.419,18	
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.222,53
0010000 - Recursos Ordinários	12.222,53	
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		35.721,18
2500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos	35.721,18	
1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		21.573,14
1510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.573,14	
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		27.306,07
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.306,07	
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		5.200,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.200,00	
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		4.222.214,48
0010000 - Recursos Ordinários	4.222.214,48	
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		4.836,72
0010000 - Recursos Ordinários	4.836,72	
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		80.000,00
5300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	80.000,00	
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		836.051,02
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	836.051,02	
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		30.561,30
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	30.561,30	
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		85.324,25
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	85.324,25	
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		26.000,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	26.000,00	
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		58.639,16
1200000 - Transferência do Salário-Educação	58.639,16	
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		1.040,00
1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.040,00	
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -		66.880,90
1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	66.880,90	
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		5.901,87
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	5.901,87	
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -		27.000,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.000,00	
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		22.646,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.646,00	
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		57.346,18
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.346,18	
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.137.961,02
0010000 - Recursos Ordinários	2.137.961,02	
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		20.953,82
0010000 - Recursos Ordinários	20.953,82	
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		10.259,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.259,00	
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		56.048,57
6100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.048,57	
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		130.862,18
2900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	130.862,18	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		31.200,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.200,00	
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		66.070,01
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	66.070,01	
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		3.134.528,86
1160000 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	3.134.528,86	
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		701,47
0010000 - Recursos Ordinários	701,47	
2418039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a		150.000,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	150.000,00	
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.457.085,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.457.085,00	
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		150.000,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00	
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		400.000,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	400.000,00	
9171801210 - Dedução de Receita para o Fundeb - FPM		-811.964,32
0010000 - Recursos Ordinários	-811.964,32	
9171801510 - Dedução de Receita para o Fundeb - ITR		-967,34
0010000 - Recursos Ordinários	-967,34	
9171806110 - Dedução de Receita para o Fundeb - LC 87/96		-4.529,20
0010000 - Recursos Ordinários	-4.529,20	
9172801110 - Dedução de Receita para o Fundeb - ICMS EST		-427.592,20
0010000 - Recursos Ordinários	-427.592,20	
9172801210 - Dedução de Receita para o Fundeb - IPVA		-4.190,76
0010000 - Recursos Ordinários	-4.190,76	
9172801310 - Dedução de Receita para o Fundeb - IPI		-2.051,81
0010000 - Recursos Ordinários	-2.051,81	
Total da Receita:		12.308.056,00



Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	11.402.266,63	1.900.380,00	1.900.380,00	1.900.380,00	1.900.380,00	1.900.380,00	1.900.366,63
Outras Receitas Correntes	701,47	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	121,47
Receitas Diversas	701,47	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	121,47
Outras Receitas - Primárias - Principal	701,47	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	121,47
Receita Patrimonial	102.022,92	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	16.992,92
Receitas de Valores Mobiliários	102.022,92	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	16.992,92
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	5.200,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	870,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	27.306,07	4.552,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00	4.546,07
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	21.573,14	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.593,14
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.222,53	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.032,53
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.721,18	5.954,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00	5.951,18
Transferências Correntes	11.112.325,34	1.852.056,00	1.852.056,00	1.852.056,00	1.852.056,00	1.852.056,00	1.852.045,34
Transferências De Pessoas	3.134.528,86	522.422,00	522.422,00	522.422,00	522.422,00	522.422,00	522.418,86
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.134.528,86	522.422,00	522.422,00	522.422,00	522.422,00	522.422,00	522.418,86
Transferências Intergovernamentais	2.453.354,60	408.892,00	408.892,00	408.892,00	408.892,00	408.892,00	408.894,60
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	56.048,57	9.342,00	9.342,00	9.342,00	9.342,00	9.342,00	9.338,57
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.137.961,02	356.326,00	356.326,00	356.326,00	356.326,00	356.326,00	356.331,02
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.259,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.709,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	20.953,82	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.493,82
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	66.070,01	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.010,01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	130.862,18	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.812,18
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	31.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.524.441,88	920.742,00	920.742,00	920.742,00	920.742,00	920.742,00	920.731,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	4.222.214,48	703.702,00	703.702,00	703.702,00	703.702,00	703.702,00	703.704,48
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.330,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	4.836,72	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,72
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	836.051,02	139.342,00	139.342,00	139.342,00	139.342,00	139.342,00	139.341,02
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	30.561,30	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.091,30
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	85.324,25	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.224,25
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.646,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.776,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	57.346,18	9.558,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	9.556,18
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	1.040,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	170,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	66.880,90	11.146,00	11.146,00	11.146,00	11.146,00	11.146,00	11.150,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	5.901,87	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	981,87
Transferências do Salário-Educação - Principal	58.639,16	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.769,16
Tributária	187.216,90	31.202,00	31.202,00	31.202,00	31.202,00	31.202,00	31.206,90
Impostos	180.797,72	30.132,00	30.132,00	30.132,00	30.132,00	30.132,00	30.137,72



Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	11.955,05	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.995,05
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.138,32	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.358,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	123.791,28	20.632,00	20.632,00	20.632,00	20.632,00	20.632,00	20.631,28
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	913,07	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	153,07
Taxas	6.419,18	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.069,18
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.419,18	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.069,18
Receita de Capital	2.157.085,00	359.514,00	359.514,00	359.514,00	359.514,00	359.514,00	359.515,00
Transferências de Capital	2.157.085,00	359.514,00	359.514,00	359.514,00	359.514,00	359.514,00	359.515,00
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.666,00	91.670,00
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 INTRAGOVERNAMENTAIS	1.607.085,00	267.848,00	267.848,00	267.848,00	267.848,00	267.848,00	267.845,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.457.085,00	242.848,00	242.848,00	242.848,00	242.848,00	242.848,00	242.845,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	-1.251.295,63	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.545,63
Deducoes	-1.251.295,63	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.545,63
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.251.295,63	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.550,00	-208.545,63
Dedução de Receita para o Fundeb - FPM	-811.964,32	-135.328,00	-135.328,00	-135.328,00	-135.328,00	-135.328,00	-135.324,32
Dedução de Receita para o Fundeb - ICMS EST	-427.592,20	-71.266,00	-71.266,00	-71.266,00	-71.266,00	-71.266,00	-71.262,20
Dedução de Receita para o Fundeb - IPI	-2.051,81	-342,00	-342,00	-342,00	-342,00	-342,00	-341,81
Dedução de Receita para o Fundeb - IPVA	-4.190,76	-698,00	-698,00	-698,00	-698,00	-698,00	-700,76
Dedução de Receita para o Fundeb - ITR	-967,34	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00	-157,34
Dedução de Receita para o Fundeb - LC 87/96	-4.529,20	-754,00	-754,00	-754,00	-754,00	-754,00	-759,20
RECEITA TOTAL	12.308.056,00	2.051.344,00	2.051.344,00	2.051.344,00	2.051.344,00	2.051.344,00	2.051.336,00



Cronograma Desemboiso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
2 - Poder Executivo	12.308.056,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.366,00
CAMARA MUNICIPAL	525.137,08	87.528,00	87.528,00	87.528,00	87.528,00	87.528,00	87.497,08
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.357,08	52.726,00	52.726,00	52.726,00	52.726,00	52.726,00	52.727,08
0010000 - Recursos Ordinários	316.357,08	52.726,00	52.726,00	52.726,00	52.726,00	52.726,00	52.727,08
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.210,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.530,00
0010000 - Recursos Ordinários	45.210,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.530,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	18.637,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.107,00
0010000 - Recursos Ordinários	18.637,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.106,00	3.107,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
0010000 - Recursos Ordinários	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.305,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.885,00
0010000 - Recursos Ordinários	17.305,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.885,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.734,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,00
0010000 - Recursos Ordinários	9.734,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
0010000 - Recursos Ordinários	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	716,00
0010000 - Recursos Ordinários	4.326,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	716,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA	301.154,00	50.192,00	50.192,00	50.192,00	50.192,00	50.192,00	50.194,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.427,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.567,00
0010000 - Recursos Ordinários	45.427,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.567,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	245.994,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.994,00
0010000 - Recursos Ordinários	245.994,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.994,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
0010000 - Recursos Ordinários	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
0010000 - Recursos Ordinários	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
0010000 - Recursos Ordinários	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,00
0010000 - Recursos Ordinários	3.244,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.331.209,00	388.544,00	388.544,00	388.544,00	388.544,00	388.544,00	388.489,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.201,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.701,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.569,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	10.099,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.878,00	125.316,00	125.316,00	125.316,00	125.316,00	125.316,00	125.298,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	275.026,00	45.838,00	45.838,00	45.838,00	45.838,00	45.838,00	45.836,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	476.852,00	79.478,00	79.478,00	79.478,00	79.478,00	79.478,00	79.462,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.622,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.622,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	43.804,00	7.302,00	7.302,00	7.302,00	7.302,00	7.302,00	7.294,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	23.254,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.874,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.550,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.420,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	256.413,00	42.736,00	42.736,00	42.736,00	42.736,00	42.736,00	42.733,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	99.041,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.511,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	157.372,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.230,00	26.222,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.772,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	22.713,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.783,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	67.059,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00	11.179,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.528,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.418,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.622,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	75.712,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00	12.622,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.373,00	17.398,00	17.398,00	17.398,00	17.398,00	17.398,00	17.383,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	24.876,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	79.497,00	13.252,00	13.252,00	13.252,00	13.252,00	13.252,00	13.237,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.248,00	39.210,00	39.210,00	39.210,00	39.210,00	39.210,00	39.198,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.784,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	178.464,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	29.734,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.752,00	17.126,00	17.126,00	17.126,00	17.126,00	17.126,00	17.122,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	97.344,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.028,00	18.020,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	86.528,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.422,00	14.418,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.728,00	36.954,00	36.954,00	36.954,00	36.954,00	36.954,00	36.958,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	81.120,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
2110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.400,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.730,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA	558.060,00	93.002,00	93.002,00	93.002,00	93.002,00	93.002,00	93.050,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.284,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.054,00
0010000 - Recursos Ordinários	19.468,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.248,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.769,00	28.294,00	28.294,00	28.294,00	28.294,00	28.294,00	28.299,00
0010000 - Recursos Ordinários	169.769,00	28.294,00	28.294,00	28.294,00	28.294,00	28.294,00	28.299,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
0010000 - Recursos Ordinários	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	25.417,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.237,00
0010000 - Recursos Ordinários	20.550,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	3.420,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	2.704,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	454,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	105.996,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.646,00
0010000 - Recursos Ordinários	42.182,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00	7.022,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	37.856,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.306,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25.958,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.318,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.835,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.468,00	8.495,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.260,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	24.336,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.054,00	4.066,00



Cronograma Desemboiso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.979,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.169,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.171,00	12.526,00	12.526,00	12.526,00	12.526,00	12.526,00	12.541,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.260,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	27.040,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.510,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.611,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.771,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.489,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.079,00
0010000 - Recursos Ordinários	6.489,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.079,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.418,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.203,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.873,00
0010000 - Recursos Ordinários	12.979,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.169,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	765.078,92	127.514,00	127.514,00	127.514,00	127.514,00	127.514,00	127.508,92
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.203,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.863,00
0010000 - Recursos Ordinários	29.203,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.863,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.518,92	64.254,00	64.254,00	64.254,00	64.254,00	64.254,00	64.248,92
0010000 - Recursos Ordinários	385.518,92	64.254,00	64.254,00	64.254,00	64.254,00	64.254,00	64.248,92
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.649,00	26.442,00	26.442,00	26.442,00	26.442,00	26.442,00	26.439,00
0010000 - Recursos Ordinários	158.649,00	26.442,00	26.442,00	26.442,00	26.442,00	26.442,00	26.439,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	30.284,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.044,00
0010000 - Recursos Ordinários	30.284,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.044,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
0010000 - Recursos Ordinários	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
0010000 - Recursos Ordinários	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.816,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.476,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	995.321,00	165.890,00	165.890,00	165.890,00	165.890,00	165.890,00	165.871,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.548,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00
0010000 - Recursos Ordinários	73.548,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00	12.258,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	22.713,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.783,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.713,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.783,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
0010000 - Recursos Ordinários	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
0010000 - Recursos Ordinários	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.920,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.990,00
0010000 - Recursos Ordinários	179.920,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.990,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
0010000 - Recursos Ordinários	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.674,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.444,00
0010000 - Recursos Ordinários	38.674,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00	6.444,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.792,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00
0010000 - Recursos Ordinários	129.792,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
0010000 - Recursos Ordinários	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129.792,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00
0010000 - Recursos Ordinários	129.792,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00	21.632,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.214,00
0010000 - Recursos Ordinários	307.314,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.220,00	51.214,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.363.498,00	727.242,00	727.242,00	727.242,00	727.242,00	727.242,00	727.288,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.952,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	6.322,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	37.952,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00	6.322,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.541.760,00	423.628,00	423.628,00	423.628,00	423.628,00	423.628,00	423.620,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	292.032,00	48.672,00	48.672,00	48.672,00	48.672,00	48.672,00	48.672,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	735.488,00	122.582,00	122.582,00	122.582,00	122.582,00	122.582,00	122.578,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	1.514.240,00	252.374,00	252.374,00	252.374,00	252.374,00	252.374,00	252.370,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.499,00	87.416,00	87.416,00	87.416,00	87.416,00	87.416,00	87.419,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	308.179,00	51.364,00	51.364,00	51.364,00	51.364,00	51.364,00	51.359,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.612,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.612,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	69.530,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.590,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	25.185,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.195,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	11.897,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.987,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	300.684,00	50.112,00	50.112,00	50.112,00	50.112,00	50.112,00	50.124,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	162.240,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	14.060,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.350,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.403,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.403,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	56.243,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.373,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.344,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.140,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.370,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	14.060,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.350,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.871,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00	30.641,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	113.568,00	18.928,00	18.928,00	18.928,00	18.928,00	18.928,00	18.928,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	54.080,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	9.010,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	16.223,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.703,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	10.816,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.806,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126.547,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	21.097,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	27.040,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.510,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.507,00	16.584,00	16.584,00	16.584,00	16.584,00	16.584,00	16.587,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	27.040,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.506,00	4.510,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.264,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.214,00
1500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.231.526,00	205.252,00	205.252,00	205.252,00	205.252,00	205.252,00	205.266,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
0010000 - Recursos Ordinários	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.056,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00
0010000 - Recursos Ordinários	223.056,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00	37.176,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	14.060,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.340,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	97.344,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00
0010000 - Recursos Ordinários	97.344,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00	16.224,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
0010000 - Recursos Ordinários	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.216,00	46.870,00	46.870,00	46.870,00	46.870,00	46.870,00	46.866,00
0010000 - Recursos Ordinários	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	216.320,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.054,00	36.050,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	556.362,00	92.722,00	92.722,00	92.722,00	92.722,00	92.722,00	92.752,00
0010000 - Recursos Ordinários	86.528,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.416,00	14.448,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	469.834,00	78.306,00	78.306,00	78.306,00	78.306,00	78.306,00	78.304,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	435.350,00	72.558,00	72.558,00	72.558,00	72.558,00	72.558,00	72.560,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.527,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.427,00
0010000 - Recursos Ordinários	86.527,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.427,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00
0010000 - Recursos Ordinários	108.160,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.030,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	25.417,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.237,00
0010000 - Recursos Ordinários	25.417,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.237,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.254,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.874,00
0010000 - Recursos Ordinários	23.254,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.874,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.304,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.714,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	64.896,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.079,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.019,00
0010000 - Recursos Ordinários	3.244,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	544,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	50.835,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.475,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.201,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	10.361,00
0010000 - Recursos Ordinários	6.489,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.079,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	55.712,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.282,00
GABINETE DO PREFEITO	532.405,00	88.730,00	88.730,00	88.730,00	88.730,00	88.730,00	88.755,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
0010000 - Recursos Ordinários	21.632,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.602,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.545,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.925,00
0010000 - Recursos Ordinários	179.545,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.925,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	36.774,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.124,00
0010000 - Recursos Ordinários	36.774,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.124,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	60.569,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.089,00
0010000 - Recursos Ordinários	60.569,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.089,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	19.468,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.248,00
0010000 - Recursos Ordinários	19.468,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.248,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.018,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.678,00
0010000 - Recursos Ordinários	40.018,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.678,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.728,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	19.286,00	19.298,00
0010000 - Recursos Ordinários	36.772,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00	6.142,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	78.956,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.156,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.447,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.087,00
0010000 - Recursos Ordinários	32.447,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.417,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO	215.237,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.887,00



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.937,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.487,00
0010000 - Recursos Ordinários	38.937,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.487,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
0010000 - Recursos Ordinários	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,00
0010000 - Recursos Ordinários	9.734,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.624,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.224,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	18.024,00	18.024,00	18.024,00	18.024,00	18.024,00	18.040,00
0010000 - Recursos Ordinários	21.632,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.612,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	86.528,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.428,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.611,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.771,00
0010000 - Recursos Ordinários	2.163,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	363,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM	54.080,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	9.016,00	9.000,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
0010000 - Recursos Ordinários	32.448,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
0010000 - Recursos Ordinários	5.408,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	898,00
DESPESA TOTAL	12.308.056,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.338,00	2.051.366,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				11.402.266,63
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			187.216,90	
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			180.797,72	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		14.138,32		
1113.03.11.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.138,32			
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		166.659,40		
1118.01.11.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.955,05			
1118.01.13.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	913,07			
1118.02.31.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	123.791,28			
1118.02.33.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00			
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS			6.419,18	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.419,18		
1121.01.11.00.00.00 : 0010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.419,18			
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			102.022,92	
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			102.022,92	
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		102.022,92		
1321.00.11.00.00.00 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.222,53			
1321.00.11.01.00.00 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.721,18			
1321.00.11.02.00.00 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	21.573,14			
1321.00.11.03.00.00 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	27.306,07			
1321.00.11.04.00.00 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	5.200,00			
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.112.325,34	
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.524.441,88	
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		5.524.441,88		
1718.01.21.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.222.214,48			
1718.01.51.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.836,72			
1718.02.61.00.00.00 : 5300000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	80.000,00			
1718.03.11.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	836.051,02			
1718.03.21.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.561,30			
1718.03.31.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	85.324,25			
1718.03.41.00.00.00 : 2140000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	26.000,00			
1718.05.11.00.00.00 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	58.639,16			
1718.05.21.00.00.00 : 1210000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.040,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.05.31.00.00.00.00 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	66.880,90			
1718.05.41.00.00.00.00 : 1230000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.901,87			
1718.05.91.00.00.00.00 : 1240000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	27.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 0010000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	22.646,00			
1718.12.11.00.00.00.00 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	57.346,18			
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.453.354,60	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.453.354,60		
1728.01.11.00.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.137.961,02			
1728.01.21.00.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20.953,82			
1728.01.31.00.00.00.00 : 0010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.259,00			
1728.01.41.00.00.00.00 : 6100000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56.048,57			
1728.03.11.00.00.00.00 : 2900000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	130.862,18			
1728.07.11.00.00.00.00 : 3900000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.200,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 5200000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	66.070,01			
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.134.528,86	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		3.134.528,86		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.134.528,86			
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			701,47	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			701,47	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		701,47		
1990.99.11.00.00.00.00 : 0010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	701,47			
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES				-1.251.295,63
9100.00.00.00.00.00.00 -			-1.251.295,63	
9170.00.00.00.00.00.00 -			-1.251.295,63	
9171.00.00.00.00.00.00 -		-817.460,86		
9171.80.12.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - FPM	-811.964,32			
9171.80.15.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - ITR	-967,34			
9171.80.61.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - LC 87/96	-4.529,20			
9172.00.00.00.00.00.00 -		-433.834,77		
9172.80.11.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - ICMS EST	-427.592,20			
9172.80.12.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - IPVA	-4.190,76			
9172.80.13.10.00.00.00 : 0010000 - Dedução de Receita para o Fundeb - IPI	-2.051,81			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				2.157.085,00
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.157.085,00	
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.607.085,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.607.085,00		
2418.03.91.00.00.00.00 : 2150000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	150.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 5100000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.457.085,00			
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			550.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00		
2428.05.11.00.00.00.00 : 1240000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00			
2428.10.91.00.00.00.00 : 5200000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00			
Total da Receita:				12.308.056,00



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 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.408,00
	Total da Ação:	5.408,00
Ação: 01.031.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS CÂMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.326,00
	Total da Ação:	4.326,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.357,08	
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.210,00	
3190.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.408,00	
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	
3190.94.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	18.637,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.305,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.734,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	
	Total da Ação:	477.547,08
Ação: 01.031.0001 : 2109 - GESTÃO DA RESTITUIÇÃO VERBA DE GABINETE		
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.856,00	
	Total da Ação:	37.856,00
Total da Unidade Orçamentária:	525.137,08	515.403,08
Total do Orgao:	525.137,08	515.403,08



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
UO: 03001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRACUUBA		
Ação: 03.062.0013 : 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.427,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00	
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.163,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00	
Total da Ação:	55.160,00	
Ação: 03.062.0013 : 2086 - GESTÃO DE PRECATÓRIOS E RPV		
3190.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	245.994,00	
Total da Ação:	245.994,00	
Total da Unidade Orçamentária:	301.154,00	0,00
Total do Orgao:	301.154,00	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 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.408,00
Total da Ação:		5.408,00
Ação: 04.123.0004 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.548,00	
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	
3190.94.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.713,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.632,00	
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.920,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.674,00	
3390.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	
Total da Ação:	423.015,00	
Ação: 04.123.0002 : 2037 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
3390.47.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.792,00	
Total da Ação:	129.792,00	
Ação: 99.999.0002 : 2049 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
9999.99.00.00 : 0010000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	307.314,00	
Total da Ação:	307.314,00	
Ação: 04.841.0004 : 2106 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0010000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129.792,00	
Total da Ação:	129.792,00	
Total da Unidade Orçamentária:	995.321,00	5.408,00
Total do Orgao:	995.321,00	989.913,00



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 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.244,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.835,00
Total da Ação:		54.079,00
Ação: 18.542.0008 : 1022 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.163,00
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.632,00
Total da Ação:		23.795,00
Ação: 18.542.0008 : 1050 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO DOMICILIAR		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.326,00
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.080,00
Total da Ação:		38.406,00
Ação: 18.541.0008 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.182,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.160,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.785,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
Total da Ação:	166.565,00	
Ação: 18.541.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SOLIDOS		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.345,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	
3390.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.896,00	
Total da Ação:	152.505,00	
Total da Unidade Orçamentária:	435.350,00	116.280,00
Total do Orgao:	435.350,00	116.280,00



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 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.816,00
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		20.816,00
Ação: 13.392.0050 : 1024 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS NA CULTURA, ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.816,00
Total da Ação:		10.816,00
Ação: 14.422.0002 : 1032 - APARELHAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.163,00
Total da Ação:		2.163,00
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (A)		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.505,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	29.203,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	
3390.31.00.00 : 0010000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.816,00	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.816,00	
Total da Ação:	246.604,00	
Ação: 13.392.0050 : 2007 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	
3390.31.00.00 : 0010000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.408,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.956,00	
Total da Ação:	111.404,00	
Ação: 14.422.0002 : 2051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E DIREITOS DA JUVENTUDE		
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.326,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00	
Total da Ação:	12.977,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 27.812.0050 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00	
3390.31.00.00 : 0010000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.244,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.163,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00	
Total da Ação:	10.814,00	
Ação: 27.813.0050 : 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.163,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00	
Total da Ação:	10.815,00	
Ação: 04.122.0002 : 2107 - MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
Total da Ação:	43.264,00	
Total da Unidade Orçamentária:	469.673,00	33.795,00
Total do Orgao:	469.673,00	33.795,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
UO: 21002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0003 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.816,00
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	20.816,00
Ação: 04.122.0003 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.203,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.518,92	
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.649,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	30.284,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.896,00	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	
3390.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00	
	Total da Ação:	744.262,92
Total da Unidade Orçamentária:	765.078,92	20.816,00
Total do Orgao:	765.078,92	20.816,00



GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
UO: 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 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		97.344,00
	Total da Ação:	108.160,00
Ação: 15.452.0007 : 1018 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEICULO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.224,00
	Total da Ação:	16.224,00
Ação: 15.451.0007 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO BEIRA RIO		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		43.264,00
	Total da Ação:	54.080,00
Ação: 15.451.0007 : 1034 - CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		43.264,00
	Total da Ação:	54.080,00
Ação: 15.451.0007 : 1039 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS E BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.038,00
	Total da Ação:	90.854,00
Ação: 17.512.0007 : 1044 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		43.264,00
	Total da Ação:	54.080,00
Ação: 16.482.0007 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		21.632,00
	Total da Ação:	32.448,00
Ação: 27.812.0050 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OU OUTRAS PRAÇAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		54.080,00
	Total da Ação:	64.896,00



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 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		86.948,00
Total da Ação:		97.764,00
Ação: 15.452.0007 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.056,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	14.060,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.264,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.896,00	
Total da Ação:	388.540,00	
Ação: 25.752.0007 : 2108 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00	
3390.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.320,00	
Total da Ação:	270.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.231.526,00	572.586,00
Total do Orgao:	1.231.526,00	572.586,00



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, MAQUINAS E/OU VEÍCULOS PARA AGRICULTURA		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.163,00
4490.52.00.00 : 5200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.448,00
Total da Ação:		34.611,00
Ação: 20.605.0014 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		43.264,00
Total da Ação:		54.080,00
Ação: 23.692.0014 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		43.264,00
Total da Ação:		54.080,00
Ação: 20.605.0014 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.937,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	
Total da Ação:	72.466,00	
Total da Unidade Orçamentária:	215.237,00	142.771,00
Total do Orgao:	215.237,00	142.771,00



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 SAUDE - FMS		
Ação: 10.301.0051 : 1009 - APARELHAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULOS PARA GESTÃO SAÚDE MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.040,00
4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.160,00
Total da Ação:		135.200,00
Ação: 10.301.0051 : 1033 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DOS BENS IMÓVEIS DA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		21.632,00
4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		86.528,00
Total da Ação:		108.160,00
Ação: 10.125.0044 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3390.14.00.00 : 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.622,00	
3390.30.00.00 : 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.244,00	
3390.36.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,00	
3390.39.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.704,00	
Total da Ação:	10.814,00	
Ação: 10.301.0041 : 2013 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.794,00	
Total da Ação:	103.794,00	
Ação: 10.301.0041 : 2014 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.585,00	
Total da Ação:	45.585,00	
Ação: 10.303.0043 : 2015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- MEDICAMENTOS		
3390.32.00.00 : 2110000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.713,00	
3390.32.00.00 : 2140000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.059,00	
Total da Ação:	89.772,00	
Ação: 10.301.0041 : 2016 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
3190.04.00.00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.569,00	
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.528,00	
3190.92.00.00 : 2140000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	
3190.94.00.00 : 2140000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.816,00	
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.142,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.080,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.448,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.792,00	
Total da Ação:	508.351,00	
Ação: 10.304.0046 : 2017 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
Total da Ação:	10.816,00	
Ação: 10.301.0041 : 2027 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.545,00	
Total da Ação:	23.545,00	
Ação: 10.301.0041 : 2038 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.668,00	
Total da Ação:	154.668,00	
Ação: 10.301.0041 : 2039 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.958,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.632,00	
Total da Ação:	69.222,00	
Ação: 10.305.0046 : 2040 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS/ECD		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.324,00	
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
Total da Ação:	78.956,00	
Ação: 10.301.0041 : 2075 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MICROSCOPISTA		
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.979,00	
Total da Ação:	12.979,00	
Ação: 10.301.0041 : 2076 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.622,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,00	
Total da Ação:	3.244,00	
Ação: 10.301.0041 : 2077 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		
3390.48.00.00 : 2110000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	97.344,00	
Total da Ação:	97.344,00	



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 : 2110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.632,00	
3190.11.00.00 : 2110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.026,00	
3190.13.00.00 : 2110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	
3190.92.00.00 : 2110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	
3190.94.00.00 : 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.408,00	
3390.14.00.00 : 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	
3390.30.00.00 : 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.797,00	
3390.33.00.00 : 2110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.448,00	
3390.35.00.00 : 2110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.712,00	
3390.36.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00	
3390.39.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.080,00	
3390.91.00.00 : 2110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.448,00	
3390.92.00.00 : 2110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	
3390.93.00.00 : 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	
4490.52.00.00 : 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.080,00	
4690.71.00.00 : 2110000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.400,00	
Total da Ação:	803.047,00	
Ação: 10.302.0040 : 2079 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
3390.48.00.00 : 2140000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.408,00	
Total da Ação:	21.632,00	
Ação: 10.301.0041 : 2081 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	
4490.52.00.00 : 2140000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.448,00	
Total da Ação:	54.080,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.331.209,00	243.360,00
Total do Orgao:	2.331.209,00	243.360,00



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 PRACUUBA		
Ação: 12.361.0005 : 1005 - INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1240000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.264,00
4490.52.00.00 : 1500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.632,00
Total da Ação:		64.896,00
Ação: 12.365.0023 : 1008 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		99.507,00
4490.52.00.00 : 1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.224,00
Total da Ação:		115.731,00
Ação: 12.365.0023 : 2005 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.32.00.00 : 1110000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.160,00	
3390.32.00.00 : 1220000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.243,00	
Total da Ação:	164.403,00	
Ação: 12.365.0005 : 2006 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 1230000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	
3390.36.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.856,00	
Total da Ação:	64.896,00	
Ação: 12.361.0005 : 2008 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART 212 CF		
3190.04.00.00 : 1110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.952,00	
3190.11.00.00 : 1110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.032,00	
3190.13.00.00 : 1110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.160,00	
3190.91.00.00 : 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	
3190.92.00.00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	
3190.94.00.00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.816,00	
3390.14.00.00 : 1110000 - DIÁRIAS - CIVIL	32.448,00	
3390.30.00.00 : 1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	
3390.33.00.00 : 1110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.080,00	
3390.35.00.00 : 1110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.080,00	
3390.36.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.448,00	
3390.39.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.712,00	
3390.92.00.00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	
3390.93.00.00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	849.152,00	
Ação: 12.361.0005 : 2009 - MANUTENÇÃO FUNDEB 60%		
3190.11.00.00 : 1160060 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.514.240,00	
3190.13.00.00 : 1160060 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.179,00	
Total da Ação:		
	1.822.419,00	
Ação: 12.361.0005 : 2010 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.14.00.00 : 1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	
3390.30.00.00 : 1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	
3390.33.00.00 : 1200000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,00	
3390.36.00.00 : 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,00	
Total da Ação:		
	56.243,00	
Ação: 12.125.0005 : 2011 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.081,00	
3390.30.00.00 : 1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.244,00	
3390.36.00.00 : 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,00	
3390.39.00.00 : 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,00	
Total da Ação:		
	10.813,00	
Ação: 12.365.0005 : 2052 - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%		
3190.11.00.00 : 1160040 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.488,00	
3190.13.00.00 : 1160040 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.160,00	
3190.92.00.00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.816,00	
3190.94.00.00 : 1160040 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.816,00	
3390.14.00.00 : 1160040 - DIÁRIAS - CIVIL	25.185,00	
3390.30.00.00 : 1160040 - MATERIAL DE CONSUMO	162.240,00	
3390.33.00.00 : 1160040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.448,00	
3390.36.00.00 : 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.080,00	
3390.92.00.00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.408,00	
3390.93.00.00 : 1160040 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00	
4490.51.00.00 : 1160040 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.040,00	
4490.52.00.00 : 1160040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.040,00	
Total da Ação:		
	1.214.945,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.363.498,00	180.627,00
Total do Orgao:	4.363.498,00	180.627,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRACUÚBA - AP		
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA		
Ação: 08.243.0047 : 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.163,00
Total da Ação:		2.163,00
Ação: 08.244.0011 : 1036 - INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.816,00
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.816,00
Total da Ação:		21.632,00
Ação: 08.244.0011 : 1037 - INVESTIMENTOS EM BENS IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 3110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
4490.51.00.00 : 3900000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.816,00
Total da Ação:		32.448,00
Ação: 08.244.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.468,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.712,00	
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.448,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.142,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.774,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.816,00	
3390.48.00.00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.489,00	
Total da Ação:	207.665,00	
Ação: 08.243.0047 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.057,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.704,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.704,00	
Total da Ação:	110.281,00	
Ação: 08.244.0011 : 2023 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD (PBF)		
3390.14.00.00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.704,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.408,00	
Total da Ação:	21.632,00	
Ação: 08.244.0011 : 2024 - ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS		
3390.30.00.00 : 3900000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	
3390.36.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.448,00	
Total da Ação:	64.896,00	
Ação: 08.244.0011 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS		
3390.14.00.00 : 3900000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.163,00	
3390.30.00.00 : 3900000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.326,00	
3390.36.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.163,00	
3390.39.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,00	
Total da Ação:	10.815,00	
Ação: 08.244.0011 : 2042 - MANUUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAINF		
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.816,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.816,00	
Total da Ação:	43.264,00	
Ação: 08.244.0047 : 2046 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.816,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.816,00	
Total da Ação:	43.264,00	
Total da Unidade Orçamentária:	558.060,00	56.243,00
Total do Orgao:	558.060,00	56.243,00



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 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.652,00
	Total da Ação:	8.652,00
Ação: 04.122.0002 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.040,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.408,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
	Total da Ação:	54.080,00
	Total da Unidade Orçamentária:	62.732,00
	Total do Orgao:	62.732,00
		54.080,00
		8.652,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 31000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM		
UO: 31001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO -COGEM		
Ação: 04.124.0003 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DOO MNUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.448,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.408,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408,00	
Total da Ação:	54.080,00	
Total da Unidade Orçamentária:	54.080,00	0,00
Total do Orgao:	54.080,00	0,00
Total da Despesa:		12.308.056,00