PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 344
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Cumbe** para o exercício financeiro de 2019.

Marcelo Gomes Moraes, Prefeito da cidade de **Cumbe**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

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

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos mil reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R$12.092.500,00 (doze milhões, noventa e dois mil, quinhentos reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 4.707.500,00 (quatro milhões, setecentos e sete mil, quinhentos reais).**

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos mil reais)**, na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R$12.092.500,00 (doze milhões, noventa e dois mil, quinhentos reais),** do orçamento fiscal.

II - **R$ 4.707.500,00 (quatro milhões, setecentos e sete mil, quinhentos reais),** do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal,

adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei n° 4.320/64;

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

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101 e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

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

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cumbe, em 07 de dezembro de 2018.

Marcelo Gomes Moraes
Prefeito Municipal

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		**18.638.396,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**15.279.304,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	421.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.784.983,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.491.321,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	17.836.396,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.500,00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	3.359.092,00	
Total Corrente		**18.638.396,00**	**Total Corrente**		**18.638.396,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**569.104,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.506.696,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.286.196,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	69.500,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.604,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00				
** Deficit do Orcamento Corrente	937.592,00				
Total Capital		**1.506.696,00**	**Total Capital**		**1.506.696,00**
RECEITAS CORRENTES		18.638.396,00	DESPESAS CORRENTES		15.279.304,00
RECEITAS DE CAPITAL		569.104,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.506.696,00
DEDUÇOES CORRENTES		-2.407.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		14.000,00
Total da Receita		**16.800.000,00**	**Total da Despesa**		**16.800.000,00**

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			**18.638.396,00**
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			421.000,00
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS		392.000,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**230.000,00**		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56.250,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33.750,00		
1113.03.13.01.0.1 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Outros Rendimentos	3.000,00		
1113.03.13.01.0.1 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Outros Rendimentos	1.250,00		
1113.03.13.01.0.1 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Outros Rendimentos	750,00		
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**162.000,00**		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.250,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	750,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	250,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.200,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	600,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	250,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	150,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	250,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	150,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32.500,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.500,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	600,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	150,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		29.000,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**27.000,00**		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.000,00		
1121.02.21.00.0.0 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**2.000,00**		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			51.000,00
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51.000,00	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**51.000,00**		
1240.00.10.01.0.1 : 1001.0000 - Contribuição Iluminação Publica	51.000,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			98.500,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		98.500,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**98.500,00**		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**1.000,00**		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	**1.000,00**		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.836.396,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.065.896,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**11.065.896,00**		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.420.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	520.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.460.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	84.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	84.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.400,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	450,00		
1718.02.21.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1718.02.41.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00		
1718.02.51.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	96.000,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.000.000,00		
1718.03.21.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	55.000,00		
1718.03.31.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00		
1718.03.41.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	55.000,00		
1718.03.91.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00		
1718.04.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	98.000,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00		
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65.000,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	800,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	50,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	150,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.000,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.500,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	300.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	425.396,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.770.500,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**3.770.500,00**		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.579.925,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	275.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	645.075,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	104.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.500,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	19.500,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.800,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	175,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	525,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.000,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	19.000,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.000.000,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**3.000.000,00**		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.452.000,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	548.000,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			229.500,00
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		152.000,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	**1.000,00**		
1921.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	**150.000,00**		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	150.000,00		
1923.00.00.00.0.0 - RESSARCIMENTOS	**1.000,00**		
1923.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		77.500,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**77.500,00**		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	77.500,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			**-2.407.500,00**
9500.00.00.00.0.0 -			-2.407.500,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.407.500,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-2.407.500,00**		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.680.000,00		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-26.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-700,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			**569.104,00**
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			69.500,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**35.000,00**		
2213.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.500,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**34.500,00**		
2220.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	34.500,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			349.604,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		259.500,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**259.500,00**		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2418.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2418.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.000,00		
2418.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	118.500,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		90.104,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**90.104,00**		
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.300,00		
2428.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.0.0 : 1940.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	54.304,00		
2428.10.71.00.0.0 : 1940.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	30.000,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.500,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**150.000,00**		
2990.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	150.000,00		
Total da Receita:			**16.800.000,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**922.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		566.500,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	300,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		355.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**20.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**942.000,00**
Total do Orgao:			**942.000,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**898.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			656.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**899.000,00**
Total do Orgao:			**899.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
Orgão: 04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**188.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	140.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**189.000,00**
Total do Orgao:			**189.000,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	 Categoria Economica
Orgão: 05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.347.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	13.000,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			608.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1940.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	307.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**58.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			58.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.405.000,00**
Total do Orgao:			**1.405.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**581.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			467.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		467.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	168.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**215.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**14.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			14.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.000,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**810.000,00**
Total do Orgao:			**810.000,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	 Categoria Economica
Orgão: 10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.943.375,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			862.875,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		862.875,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00		
3190.04.00.00 : 1122.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.375,00		
3190.11.00.00 : 1122.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00		
3190.13.00.00 : 1122.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1122.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.079.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1122.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.000,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1530.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1540.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1940.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	12.000,00		
3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00		
3390.32.00.00 : 1122.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1124.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1125.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1530.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1940.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1122.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.000,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.000,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1122.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1122.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**102.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			89.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00		
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1122.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.045.375,00**

UO: 10002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.986.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.952.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.952.000,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	449.000,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**8.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.994.000,00**
Total do Orgao:			**5.039.375,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.746.429,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			598.608,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		598.608,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	304,00		
3190.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	304,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.147.821,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		72.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	70.000,00		
3371.70.00.00 : 1510.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3371.70.00.00 : 1940.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.821,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	577.821,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.500,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**707.896,00**

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			704.896,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		704.896,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	376.700,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	254.696,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	39.500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.454.325,00**
Total do Orgao:			**2.454.325,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	 Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
UO: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.293.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.250.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	263.000,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	434.000,00		
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.000,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00		
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	401.000,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1220.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.043.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3371.70.00.00 : 1214.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.500,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00		
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40.500,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	82.000,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00		
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.500,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.500,00		
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**282.800,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			281.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		281.300,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	61.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.500,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.576.300,00**
Total do Orgao:			**3.576.300,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 14002 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.057.200,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1312.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.41.00.00 : 1311.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1311.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		472.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.131.200,00**
Total do Orgao:			**1.131.200,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**202.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**35.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			32.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**237.000,00**
Total do Orgao:			**237.000,00**

Conta		Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE				
UO: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**56.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**57.000,00**
	Total do Orgao:			**57.000,00**

Conta		Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	Categoria Economica
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE				
UO: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**58.800,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.800,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**59.800,00**
	Total do Orgao:			**59.800,00**
	Total da Despesa:			**16.800.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**15.279.304,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.784.983,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.784.983,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.300,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	13.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.267.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.413.875,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.736.500,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.700,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	11.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	143.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.100,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.708,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.100,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.491.321,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	5.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.408.321,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.551.200,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	212.500,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.600,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.100,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	425.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303.400,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.146.721,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	236.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.800,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	101.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.100,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.900,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.506.696,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.286.196,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.286.196,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	925.396,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.300,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			9.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			211.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		211.500,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	211.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**14.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			14.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.000,00		
Total da Despesa:			**16.800.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	892.000,00		892.000,00
2076 - CONCURSO PÚBLICO	30.000,00		30.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**
Total da Sub Funcao:	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**
Total da Funcao:	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**
Total do Orgao:	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	898.000,00		898.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	**898.000,00**	**1.000,00**	**899.000,00**
Total da Sub Funcao:	**898.000,00**	**1.000,00**	**899.000,00**
Total da Funcao:	**898.000,00**	**1.000,00**	**899.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**898.000,00**	**1.000,00**	**899.000,00**
Total do Orgao:	**898.000,00**	**1.000,00**	**899.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	47.000,00		47.000,00
2005 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	141.000,00		141.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**
Total da Sub Funcao:	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**
Total da Funcao:	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**
Total do Orgao:	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE				
UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2082 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		15.000,00		15.000,00
	Total do Programa:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.152.000,00		1.152.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA SEGURANÇA PUBLICA		12.000,00		12.000,00
2073 - CONCURSO PÚBLICO		4.000,00		4.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			25.000,00	25.000,00
	Total do Programa:	**1.178.000,00**	**25.000,00**	**1.203.000,00**
Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA				
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		133.000,00		133.000,00
	Total do Programa:	**133.000,00**	**0,00**	**133.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.311.000,00**	**25.000,00**	**1.336.000,00**
	Total da Funcao:	**1.326.000,00**	**25.000,00**	**1.351.000,00**
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2084 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		15.000,00		15.000,00
	Total do Programa:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	Total da Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Sub Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1011 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		3.000,00	3.000,00
1012 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total da Funcao:	**15.000,00**	**6.000,00**	**21.000,00**
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1013 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Total da Funcao:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2074 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Sub Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.371.000,00**	**34.000,00**	**1.405.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	1.371.000,00	34.000,00	1.405.000,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2072 - DESPESA COM PASEP	168.000,00		168.000,00
Total do Programa:	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
Total da Sub Funcao:	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	412.000,00		412.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	**412.000,00**	**15.000,00**	**427.000,00**
Total da Sub Funcao:	**412.000,00**	**15.000,00**	**427.000,00**
Total da Funcao:	**580.000,00**	**15.000,00**	**595.000,00**
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2087 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	201.000,00		201.000,00
Total do Programa:	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
Total da Sub Funcao:	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
Total da Funcao:	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.000,00		14.000,00
Total do Programa:	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Funcao:	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	795.000,00	15.000,00	810.000,00
Total do Orgao:	795.000,00	15.000,00	810.000,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total da Sub Funcao:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Sub Funcao:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2019 - APOIO AOS ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00		190.000,00
2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	780.675,00		780.675,00
2022 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		47.500,00		47.500,00
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		336.000,00		336.000,00
2078 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		1.000,00		1.000,00
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			3.000,00	3.000,00
1017 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			6.000,00	6.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			14.000,00	14.000,00
1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	**1.455.175,00**	**26.000,00**	**1.481.175,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.455.175,00**	**26.000,00**	**1.481.175,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA		4.000,00		4.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		43.700,00		43.700,00
2027 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC		15.000,00		15.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.500,00	4.500,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	**62.700,00**	**7.500,00**	**70.200,00**
	Total da Sub Funcao:	**62.700,00**	**7.500,00**	**70.200,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2079 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		1.000,00		1.000,00
	Total do Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SubFunção: 368 - EDUCACAO BASICA				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2028 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO		81.000,00		81.000,00
	Total do Programa:	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**
	Total da Funcao:	**1.612.875,00**	**43.500,00**	**1.656.375,00**
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2080 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	371.000,00		371.000,00
Total do Programa:	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
Total da Sub Funcao:	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
Total da Funcao:	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2081 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total da Sub Funcao:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total da Funcao:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.001.875,00**	**43.500,00**	**2.045.375,00**
UO: 10002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	522.000,00		522.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00		2.450.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**2.972.000,00**	**2.000,00**	**2.974.000,00**
Total da Sub Funcao:	**2.972.000,00**	**2.000,00**	**2.974.000,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	13.000,00		13.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**18.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**
Total da Sub Funcao:	**18.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.990.000,00	4.000,00	2.994.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.990.000,00	4.000,00	2.994.000,00
Total do Orgao:	4.991.875,00	47.500,00	5.039.375,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.170.608,00		1.170.608,00
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		6.000,00	6.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		50.000,00	50.000,00
1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	**1.170.608,00**	**66.000,00**	**1.236.608,00**
Total da Sub Funcao:	**1.170.608,00**	**66.000,00**	**1.236.608,00**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/ OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS		251.196,00	251.196,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		194.000,00	194.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		14.000,00	14.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**459.196,00**	**459.196,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**459.196,00**	**459.196,00**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	498.821,00		498.821,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.700,00	2.700,00
Total do Programa:	**498.821,00**	**2.700,00**	**501.521,00**
Total da Sub Funcao:	**498.821,00**	**2.700,00**	**501.521,00**
Total da Funcao:	**1.669.429,00**	**527.896,00**	**2.197.325,00**
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1034 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		102.000,00	102.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
Função: 17 - SANEAMENTO				
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1035 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO			12.000,00	12.000,00
1036 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			40.000,00	40.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2016 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO		78.000,00		78.000,00
	Total do Programa:	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
	Total da Funcao:	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			10.000,00	10.000,00
1038 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			15.000,00	15.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.747.429,00**	**706.896,00**	**2.454.325,00**
	Total do Orgao:	**1.747.429,00**	**706.896,00**	**2.454.325,00**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UO: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 - SAÚDE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		86.000,00		86.000,00
2070 - CONCURSO PÚBLICO		4.000,00		4.000,00
2075 - CONSORCIO PÚBLICO		8.000,00		8.000,00
1039 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FMS			161.800,00	161.800,00
1040 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**98.000,00**	**163.800,00**	**261.800,00**
	Total da Sub Funcao:	**98.000,00**	**163.800,00**	**261.800,00**
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2038 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		2.500,00		2.500,00
	Total do Programa:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1054 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.548.000,00		1.548.000,00
2040 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.453.500,00		1.453.500,00
2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		5.000,00		5.000,00
	Total do Programa:	**3.006.500,00**	**0,00**	**3.006.500,00**
	Total da Sub Funcao:	**3.006.500,00**	**0,00**	**3.006.500,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2041 - AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	73.500,00		73.500,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		70.500,00	70.500,00
1042 - OBRAS A CARGO DO FMS		14.500,00	14.500,00
Total do Programa:	**73.500,00**	**85.000,00**	**158.500,00**
Total da Sub Funcao:	**73.500,00**	**85.000,00**	**158.500,00**
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2042 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA	57.500,00		57.500,00
Total do Programa:	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**
Total da Sub Funcao:	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2043 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
Total da Sub Funcao:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2044 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	58.500,00		58.500,00
Total do Programa:	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
Total da Sub Funcao:	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
Total da Funcao:	**3.317.500,00**	**258.800,00**	**3.576.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.317.500,00**	**258.800,00**	**3.576.300,00**
Total do Orgao:	**3.317.500,00**	**258.800,00**	**3.576.300,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 14002 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2071 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	**4.000,00**	**11.000,00**	**15.000,00**
Total da Sub Funcao:	**4.000,00**	**11.000,00**	**15.000,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
1050 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2048 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	5.000,00		5.000,00
2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.000,00		516.000,00
2050 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	221.000,00		221.000,00
2052 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	119.000,00		119.000,00
2053 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	45.000,00		45.000,00
2055 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	30.500,00		30.500,00
2056 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	22.000,00		22.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		7.000,00
2059 - COFINANCIAMENTO	29.000,00		29.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.200,00		9.200,00
2085 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.000,00		4.000,00
2086 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	9.000,00		9.000,00
4300 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	67.000,00		67.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		6.000,00	6.000,00
1045 - OBRAS A CARGO DO FMAS		16.500,00	16.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	1.083.700,00	22.500,00	1.106.200,00
Total da Sub Funcao:	1.083.700,00	22.500,00	1.106.200,00
Total da Funcao:	1.087.700,00	43.500,00	1.131.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.087.700,00	43.500,00	1.131.200,00
Total do Orgao:	1.087.700,00	43.500,00	1.131.200,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	202.000,00		202.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES		35.000,00	35.000,00
Total do Programa:	**202.000,00**	**35.000,00**	**237.000,00**
Total da Sub Funcao:	**202.000,00**	**35.000,00**	**237.000,00**
Total da Funcao:	**202.000,00**	**35.000,00**	**237.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**202.000,00**	**35.000,00**	**237.000,00**
Total do Orgao:	**202.000,00**	**35.000,00**	**237.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	56.000,00		56.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	**56.000,00**	**1.000,00**	**57.000,00**
Total da Sub Funcao:	**56.000,00**	**1.000,00**	**57.000,00**
Total da Funcao:	**56.000,00**	**1.000,00**	**57.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**56.000,00**	**1.000,00**	**57.000,00**
Total do Orgao:	**56.000,00**	**1.000,00**	**57.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	59.800,00		59.800,00
Total do Programa:	**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**
Total da Sub Funcao:	**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**
Total da Funcao:	**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**
Total do Orgao:	**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**
Total da Despesa:			**16.800.000,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**922.000,00**	**20.000,00**	**942.000,00**
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	922.000,00	20.000,00	942.000,00
02 - JUDICIÁRIA	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**188.000,00**	**1.000,00**	**189.000,00**
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	188.000,00	1.000,00	189.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**2.919.800,00**	**42.000,00**	**2.961.800,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.492.800,00**	**27.000,00**	**2.519.800,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.359.800,00	27.000,00	2.386.800,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	133.000,00	0,00	133.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**412.000,00**	**15.000,00**	**427.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.000,00	15.000,00	427.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.087.700,00**	**43.500,00**	**1.131.200,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**4.000,00**	**11.000,00**	**15.000,00**
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.000,00	11.000,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.083.700,00**	**22.500,00**	**1.106.200,00**
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.083.700,00	22.500,00	1.106.200,00
10 - SAÚDE	**3.317.500,00**	**258.800,00**	**3.576.300,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**98.000,00**	**163.800,00**	**261.800,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	98.000,00	163.800,00	261.800,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.500,00	0,00	2.500,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	10.000,00	10.000,00
301 - ATENCAO BASICA	**3.006.500,00**	**0,00**	**3.006.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.006.500,00	0,00	3.006.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**73.500,00**	**85.000,00**	**158.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	73.500,00	85.000,00	158.500,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	57.500,00	0,00	57.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	21.000,00	0,00	21.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	58.500,00	0,00	58.500,00
12 - EDUCAÇÃO	**4.602.875,00**	**47.500,00**	**4.650.375,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**4.427.175,00**	**28.000,00**	**4.455.175,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.427.175,00	28.000,00	4.455.175,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**80.700,00**	**9.500,00**	**90.200,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	80.700,00	9.500,00	90.200,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
368 - EDUCACAO BASICA	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	81.000,00	0,00	81.000,00
13 - CULTURA	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	371.000,00	0,00	371.000,00
15 - URBANISMO	**1.669.429,00**	**527.896,00**	**2.197.325,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.170.608,00**	**66.000,00**	**1.236.608,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.170.608,00	66.000,00	1.236.608,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**459.196,00**	**459.196,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	459.196,00	459.196,00
452 - SERVICOS URBANOS	**498.821,00**	**2.700,00**	**501.521,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	498.821,00	2.700,00	501.521,00
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
481 - HABITACAO RURAL	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	102.000,00	102.000,00
17 - SANEAMENTO	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	52.000,00	52.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	78.000,00	0,00	78.000,00
20 - AGRICULTURA	**15.000,00**	**6.000,00**	**21.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
692 - COMERCIALIZACAO	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00
26 - TRANSPORTE	**202.000,00**	**60.000,00**	**262.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**202.000,00**	**35.000,00**	**237.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.000,00	35.000,00	237.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	18.000,00	0,00	18.000,00
813 - LAZER	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.000,00	0,00	201.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Despesa:			**16.800.000,00**

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**942.000,00**	**0,00**	**942.000,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**942.000,00**	**0,00**	**942.000,00**
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	942.000,00	0,00	942.000,00
02 - JUDICIÁRIA	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	189.000,00	0,00	189.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**2.961.800,00**	**0,00**	**2.961.800,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.519.800,00**	**0,00**	**2.519.800,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.386.800,00	0,00	2.386.800,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	133.000,00	0,00	133.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**427.000,00**	**0,00**	**427.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.000,00	0,00	427.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.131.200,00**	**0,00**	**1.131.200,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.106.200,00**	**0,00**	**1.106.200,00**
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.106.200,00	0,00	1.106.200,00
10 - SAÚDE	**3.576.300,00**	**0,00**	**3.576.300,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**261.800,00**	**0,00**	**261.800,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	261.800,00	0,00	261.800,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.500,00	0,00	2.500,00

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	10.000,00	0,00	10.000,00
301 - ATENCAO BASICA	**3.006.500,00**	**0,00**	**3.006.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.006.500,00	0,00	3.006.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**158.500,00**	**0,00**	**158.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	158.500,00	0,00	158.500,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	57.500,00	0,00	57.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	21.000,00	0,00	21.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	58.500,00	0,00	58.500,00
12 - EDUCAÇÃO	**4.650.375,00**	**0,00**	**4.650.375,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**4.455.175,00**	**0,00**	**4.455.175,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.455.175,00	0,00	4.455.175,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**90.200,00**	**0,00**	**90.200,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	90.200,00	0,00	90.200,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
368 - EDUCACAO BASICA	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	81.000,00	0,00	81.000,00
13 - CULTURA	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**371.000,00**	**0,00**	**371.000,00**
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	371.000,00	0,00	371.000,00
15 - URBANISMO	**2.197.325,00**	**0,00**	**2.197.325,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.236.608,00**	**0,00**	**1.236.608,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.236.608,00	0,00	1.236.608,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**459.196,00**	**0,00**	**459.196,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	459.196,00	0,00	459.196,00
452 - SERVICOS URBANOS	**501.521,00**	**0,00**	**501.521,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	501.521,00	0,00	501.521,00
16 - HABITAÇÃO	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**
481 - HABITACAO RURAL	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	102.000,00	0,00	102.000,00
17 - SANEAMENTO	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	52.000,00	0,00	52.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	78.000,00	0,00	78.000,00
20 - AGRICULTURA	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
692 - COMERCIALIZACAO	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
26 - TRANSPORTE	**262.000,00**	**0,00**	**262.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**237.000,00**	**0,00**	**237.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.000,00	0,00	237.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	18.000,00	0,00	18.000,00
813 - LAZER	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.000,00	0,00	201.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Despesa:			**16.800.000,00**

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	899.000,00	0,00
04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00
06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00
Total	942.000,00	189.000,00	0,00	2.961.800,00	0,00

DESPESAS POR ÓRGAOS 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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.300,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.131.200,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.131.200,00	0,00	3.576.300,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	4.650.375,00	371.000,00	0,00	0,00
12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.325,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.650.375,00	371.000,00	0,00	2.197.325,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00
06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	102.000,00	52.000,00	78.000,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102.000,00	52.000,00	93.000,00	0,00	21.000,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00
04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00
06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	201.000,00	14.000,00	810.000,00
10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.039.375,00
12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.454.325,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.300,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.200,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
Total	262.000,00	33.000,00	201.000,00	14.000,00	16.800.000,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.077.521,00	48,08	8.077.521,00	48,08
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900.875,00	5,36	900.875,00	5,36
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.455.000,00	14,61	2.455.000,00	14,61
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	548.000,00	3,26	548.000,00	3,26
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,60	100.000,00	0,60
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	0,03	5.000,00	0,03
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	65.500,00	0,39	65.500,00	0,39
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	20.500,00	0,12	20.500,00	0,12
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.500,00	0,30	50.500,00	0,30
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.000,00	0,07	11.000,00	0,07
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.185.500,00	13,01	2.185.500,00	13,01
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	21.000,00	0,12	21.000,00	0,12
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	1.217.000,00	7,24	1.217.000,00	7,24
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	100.500,00	0,60	100.500,00	0,60
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	32.300,00	0,19	32.300,00	0,19
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	305.000,00	1,82	305.000,00	1,82
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	0,11	19.000,00	0,11
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,12	20.000,00	0,12
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	299.500,00	1,78	299.500,00	1,78
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	138.500,00	0,82	138.500,00	0,82
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	40.500,00	0,24	40.500,00	0,24
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.000,00	0,18	30.000,00	0,18
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	70.000,00	0,42	70.000,00	0,42
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	84.304,00	0,50	84.304,00	0,50
Total:	**16.800.000,00**		**16.800.000,00**	

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	942.000,00
Soma:	**942.000,00**
02 - JUDICIÁRIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.000,00
Soma:	**189.000,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.892.800,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	9.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	6.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	30.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	9.000,00
Soma:	**2.961.800,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767.200,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	305.000,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	20.000,00
Soma:	**1.131.200,00**
10 - SAÚDE	
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.185.500,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	21.000,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.217.000,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	100.500,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	32.300,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	20.000,00
Soma:	**3.576.300,00**
12 - EDUCAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487.000,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900.875,00

Fonte Recursos	Valor
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.455.000,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	548.000,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.000,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	65.500,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	20.500,00
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.500,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000,00
Soma:	**4.650.375,00**
13 - CULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	351.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	6.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	6.000,00
Soma:	**371.000,00**
15 - URBANISMO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.745.521,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	245.500,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	117.500,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	28.500,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	30.304,00
Soma:	**2.197.325,00**
16 - HABITAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
Soma:	**102.000,00**
17 - SANEAMENTO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

Fonte Recursos	Valor
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	11.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	11.000,00
Soma:	**52.000,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	6.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	6.000,00
Soma:	**93.000,00**
20 - AGRICULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	7.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	7.000,00
Soma:	**21.000,00**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
Soma:	**3.000,00**
26 - TRANSPORTE	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	258.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
Soma:	**262.000,00**
27 - DESPORTO E LAZER	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	11.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	11.000,00
Soma:	**33.000,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma:	**201.000,00**
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
Soma:	**14.000,00**
Total da Despesa:	**16.800.000,00**

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Ação: 01.031.0008 : 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
	Total da Ação:			**20.000,00**
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			300,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES			500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			450.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			115.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			200,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			100,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			130.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			24.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			30.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			300,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			400,00	
	Total da Ação:		**892.000,00**	
Ação: 01.031.0008 : 2076 - CONCURSO PÚBLICO				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			20.000,00	
	Total da Ação:		**30.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**942.000,00**	**922.000,00**	**20.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total do Orgao:	942.000,00	922.000,00	20.000,00

Conta		Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500,00	
4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.453.500,00**	
Ação: 10.302.0007 : 2041 - AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.000,00	
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
	Total da Ação:	**73.500,00**	
Ação: 10.303.0007 : 2042 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		30.000,00	
	Total da Ação:	**57.500,00**	
Ação: 10.304.0007 : 2043 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Ação: 04.122.0001 : 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		**1.000,00**
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		118.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**898.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**899.000,00**	**898.000,00**	**1.000,00**
	Total do Orgao:	**899.000,00**	**898.000,00**	**1.000,00**

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE				
UO: 04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Ação: 02.122.0009 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00
	Total da Ação:			**1.000,00**
Ação: 02.122.0009 : 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			6.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
	Total da Ação:		**47.000,00**	
Ação: 02.122.0009 : 2005 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			140.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	
	Total da Ação:		**141.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**189.000,00**	**188.000,00**	**1.000,00**
	Total do Orgao:	**189.000,00**	**188.000,00**	**1.000,00**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE		
UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		**25.000,00**
Ação: 20.605.0002 : 1011 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 20.605.0002 : 1012 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 23.692.0002 : 1013 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 04.122.0001 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		40.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
	Total da Ação:	**1.152.000,00**	
Ação: 04.122.0008 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		120.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES		13.000,00	
	Total da Ação:	**133.000,00**	
Ação: 04.122.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**10.000,00**	
Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA SEGURANÇA PUBLICA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**12.000,00**	
Ação: 04.122.0001 : 2073 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 27.813.0001 : 2074 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 04.121.0001 : 2082 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 20.122.0001 : 2083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 18.541.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	1.405.000,00	1.371.000,00	34.000,00
Total do Orgao:	1.405.000,00	1.371.000,00	34.000,00

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.0001 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	Total da Ação:		**15.000,00**
Ação: 04.123.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**412.000,00**	
Ação: 04.122.0001 : 2072 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		168.000,00	
	Total da Ação:	**168.000,00**	
Ação: 28.843.0001 : 2087 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		200.000,00	
	Total da Ação:	**201.000,00**	
Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		14.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		14.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	810.000,00	795.000,00	15.000,00
Total do Orgao:	810.000,00	795.000,00	15.000,00

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE		
UO: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 12.361.0005 : 1017 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 12.361.0005 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
Total da Ação:		**14.000,00**
Ação: 12.361.0005 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 12.365.0005 : 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:		**4.500,00**
Ação: 12.365.0005 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00
	Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 12.242.0005 : 1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**10.000,00**
Ação: 12.122.0005 : 2017 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA			
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**7.000,00**	
Ação: 12.128.0005 : 2018 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**5.000,00**	
Ação: 12.243.0005 : 2019 - APOIO AOS ESTUDANTES			
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
	Total da Ação:	**190.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.375,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.000,00	
	Total da Ação:	**780.675,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2022 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		7.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		24.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
	Total da Ação:	**100.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
	Total da Ação:	**47.500,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Trecelrização		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		40.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	**336.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	**43.700,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2027 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - PNAC			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 12.368.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO			
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1122.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.500,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1122.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1122.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1122.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1122.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1122.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00	
3390.32.00.00 : 1124.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1125.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1122.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1122.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1122.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1122.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1122.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	**81.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2078 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 12.366.0005 : 2079 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 13.392.0004 : 2080 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISMO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1530.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1540.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1530.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1940.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	**371.000,00**	
Ação: 27.812.0004 : 2081 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	

Conta			Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00	
3390.32.00.00 : 1940.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.33.00.00 : 1940.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
	Total da Ação:		**18.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.045.375,00**	**2.001.875,00**	**43.500,00**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE		
UO: 10002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 12.365.0005 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 12.361.0005 : 2030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	**522.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:		**13.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		448.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
Total da Ação:		**2.450.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
Total da Ação:		**5.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**2.994.000,00**	**2.990.000,00**	**4.000,00**
Total do Orgao:	**5.039.375,00**	**4.991.875,00**	**47.500,00**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE		
UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Ação: 15.122.0003 : 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 15.122.0003 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		**50.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/ OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS OU LOTEAMENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		115.696,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
Total da Ação:		**251.196,00**
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		49.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		125.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		**194.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		**14.000,00**
Ação: 15.452.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.700,00
Total da Ação:		**2.700,00**
Ação: 16.481.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00

Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		**102.000,00**
Ação: 17.512.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		**12.000,00**
Ação: 17.512.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**40.000,00**
Ação: 26.453.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**10.000,00**
Ação: 26.453.0003 : 1038 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			15.000,00
	Total da Ação:		**15.000,00**
Ação: 15.122.0003 : 1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**10.000,00**
Ação: 18.541.0002 : 2016 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		70.000,00	
3371.70.00.00 : 1510.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1940.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**78.000,00**	
Ação: 15.122.0003 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	

Conta			Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			110.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
3190.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			304,00	
3190.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			304,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			30.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			101.500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			21.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
	Total da Ação:		**1.170.608,00**	
Ação: 15.452.0003 : 2036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			476.821,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00	
	Total da Ação:		**498.821,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.454.325,00**	**1.747.429,00**	**706.896,00**
	Total do Orgao:	**2.454.325,00**	**1.747.429,00**	**706.896,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
UO: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ação: 10.122.0007 : 1039 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FMS			
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.500,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.300,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	Total da Ação:		**161.800,00**
Ação: 10.122.0007 : 1040 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 10.302.0007 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES			9.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.500,00
	Total da Ação:		**70.500,00**
Ação: 10.302.0007 : 1042 - OBRAS A CARGO DO FMS			
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.500,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**14.500,00**
Ação: 10.242.0007 : 1054 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**10.000,00**
Ação: 10.122.0007 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1220.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		11.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		11.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**86.000,00**	
Ação: 10.128.0007 : 2038 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
	Total da Ação:	**2.500,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		181.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		194.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		80.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		40.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.548.000,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2040 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		430.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		210.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	

Conta	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	**21.000,00**	
Ação: 10.305.0007 : 2044 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
Total da Ação:	**58.500,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**5.000,00**	
Ação: 10.122.0007 : 2070 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 10.122.0007 : 2075 - CONSORCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1214.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**8.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.576.300,00**	**3.317.500,00**	**258.800,00**
	Total do Orgao:	**3.576.300,00**	**3.317.500,00**	**258.800,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 14002 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 08.122.0006 : 1043 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	Total da Ação:		**11.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1044 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
	Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1045 - OBRAS A CARGO DO FMAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.500,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**16.500,00**
Ação: 08.242.0006 : 1050 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	Total da Ação:		**10.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 2048 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**5.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirização		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		30.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**516.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2050 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	**221.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2052 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1311.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1311.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		110.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**119.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2053 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**45.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2055 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1312.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	**30.500,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2056 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**22.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**7.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2059 - COFINANCIAMENTO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**29.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**9.200,00**	
Ação: 08.122.0006 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2085 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 2086 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**9.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4300 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			

Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**67.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.131.200,00**	**1.087.700,00**	**43.500,00**
	Total do Orgao:	**1.131.200,00**	**1.087.700,00**	**43.500,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Ação: 26.122.0001 : 1046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4590.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		**35.000,00**
Ação: 26.122.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		34.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**202.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**237.000,00**	**202.000,00**	**35.000,00**
	Total do Orgao:	**237.000,00**	**202.000,00**	**35.000,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE			
UO: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Ação: 04.122.0001 : 1047 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		**1.000,00**
Ação: 04.122.0001 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**56.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**57.000,00**	**56.000,00**	**1.000,00**
	Total do Orgao:	**57.000,00**	**56.000,00**	**1.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE				
UO: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
Ação: 04.122.0001 : 2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			9.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.800,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		**59.800,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**59.800,00**	**59.800,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**59.800,00**	**59.800,00**	**0,00**
	Total da Despesa:			**16.800.000,00**