

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - PREFEITURA					
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	10	CÂMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0010	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	46.980,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0010	Pensões	Não	Sim	2.000,00
3	3.1.90.09.00.00.00.00 0010	Salário-Família	Não	Sim	550,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	431.640,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	52.272,00
6	3.1.90.91.00.00.00.00 0010	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.500,00
7	3.1.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	400,00
8	3.1.91.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	24.000,00
9	3.2.90.93.00.00.00.00 0010	Indenizações e Restituições	Não	Não	123.143,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00 0010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	12.640,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00 0010	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	20.000,00
13	3.3.90.35.00.00.00.00 0010	Serviços de Consultoria	Não	Não	15.600,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	44.040,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	54.920,00
16	3.3.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	2.882,72
17	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	4.000,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					848.567,72
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
19	3.1.90.04.00.00.00.00 0010	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	3.000,00
20	3.1.90.09.00.00.00.00 0010	Salário-Família	Não	Sim	500,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	36.000,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.040,00
Total do Projeto/Atividade:					44.540,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO			
23	3.1.90.04.00.00.00.00 0010	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	3.000,00
24	3.1.90.09.00.00.00.00 0010	Salário-Família	Não	Sim	500,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	36.000,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.040,00
Total do Projeto/Atividade:					44.540,00
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO			
27	3.1.90.04.00.00.00.00 0010	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	3.000,00
28	3.1.90.09.00.00.00.00 0010	Salário-Família	Não	Sim	500,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	24.000,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.040,00
Total do Projeto/Atividade:					32.540,00
Total da Unidade:					970.187,72
Total do Órgão:					970.187,72
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	20	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	363.179,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	42.785,00
33	3.1.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	10.270,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00 0010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	35.388,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	28.958,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	18.592,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - PREFEITURA					
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	20	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
37	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	71.695,00
38	3.3.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	4.486,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.331,00
Total do Projeto/Atividade:					580.684,00
Total da Unidade:					580.684,00
Total do Órgão:					580.684,00
Órgão:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade:	30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
40	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	22.823,00
41	3.3.90.14.00.00.00.00 0010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.369,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	4.565,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	4.565,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.565,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.216,00
Total do Projeto/Atividade:					46.103,00
Total da Unidade:					46.103,00
Total do Órgão:					46.103,00
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
64	4.6.90.71.00.00.00.00 0010	Principal da Dívida por Contrato	Não	Não	278.468,00
Total do Projeto/Atividade:					278.468,00
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
46	3.1.90.04.00.00.00.00 0010	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	15.618,60
47	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	600.738,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	72.374,00
49	3.1.90.91.00.00.00.00 0010	Sentenças Judiciais	Não	Sim	24.298,00
50	3.1.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	14.677,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00 0010	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	14.677,00
52	3.1.91.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	173.457,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00 0010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	32.036,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	180.963,00
55	3.3.90.35.00.00.00.00 0010	Serviços de Consultoria	Não	Não	119.886,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	276.496,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	347.070,00
58	3.3.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	18.259,00
59	3.3.90.93.00.00.00.00 0010	Indenizações e Restituições	Não	Não	27.160,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.990,00
Total do Projeto/Atividade:					1.928.699,60
Proj./Ativ.	2.065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL			
61	3.1.71.70.00.00.00.00 0010	Rateio pela participação em consórcio público	Não	Sim	10.000,00
62	3.3.71.70.00.00.00.00 0010	Rateio pela participação em consórcio público	Não	Não	12.000,00
63	4.4.71.70.00.00.00.00 0010	Rateio pela participação em consórcio público	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - PREFEITURA					
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
65	9.9.99.99.00.00.00.00 0010	Reserva de Contingência	Não	Não	34.235,00
Total do Projeto/Atividade:					34.235,00
Total da Unidade:					2.265.402,60
Total do Órgão:					2.265.402,60
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	50	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
66	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	256.764,00
67	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	34.648,00
68	3.1.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	11.412,00
69	3.1.90.94.00.00.00.00 0010	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	11.412,00
70	3.1.91.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	53.740,00
71	3.3.90.14.00.00.00.00 0010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.853,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	48.529,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	41.184,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	35.218,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	268.501,00
76	3.3.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.706,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.194,00
Total do Projeto/Atividade:					778.161,00
Total da Unidade:					778.161,00
Total do Órgão:					778.161,00
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade:	90	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
111	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	54.601,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00 2100	Obras e Instalações	Não	Não	149.500,00
Total do Projeto/Atividade:					204.101,00
Proj./Ativ.	1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA			
90	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	27.301,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00 2100	Obras e Instalações	Não	Não	375.000,00
Total do Projeto/Atividade:					402.301,00
Proj./Ativ.	1.020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
92	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	17.500,00
93	4.4.90.51.00.00.00.00 2100	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					317.500,00
Proj./Ativ.	1.021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
94	4.4.90.93.00.00.00.00 0010	Indenizações e Restituições	Não	Não	50.000,00
95	4.5.90.61.00.00.00.00 0010	Aquisição de Imóveis	Não	Não	62.700,00
Total do Projeto/Atividade:					112.700,00
Proj./Ativ.	1.022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
96	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	27.301,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00 2100	Obras e Instalações	Não	Não	1.200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.227.301,00
Proj./Ativ.	1.024	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
114	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - PREFEITURA					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade:	90	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.025	CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE			
98	4.4.90.51.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
99	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ.	1.027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS			
88	4.4.90.51.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	Não	Não	54.601,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:					554.601,00
Proj./Ativ.	1.028	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA			
100	4.4.90.51.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	Não	Não	15.000,00
101	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	83.600,00
Total do Projeto/Atividade:					98.600,00
Proj./Ativ.	1.029	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS			
102	4.4.90.51.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	Não	Não	21.840,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	62.500,00
Total do Projeto/Atividade:					84.340,00
Proj./Ativ.	1.030	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS			
104	4.4.90.51.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	Não	Não	21.840,00
105	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					221.840,00
Proj./Ativ.	1.047	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS			
113	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO			
78	3.1.90.11.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	661.990,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	Não	Sim	49.578,00
80	3.1.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	17.942,00
81	3.1.91.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	164.285,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00	0010 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	14.468,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	Não	Não	387.123,00
84	3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	333.466,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	444.247,66
86	3.3.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	30.811,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	25.917,00
Total do Projeto/Atividade:					2.129.827,66
Proj./Ativ.	2.052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			
106	3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	Não	Não	27.301,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	21.840,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	43.681,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00	0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.907,00
Total do Projeto/Atividade:					100.729,00
Proj./Ativ.	2.064	INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE			
110	3.3.71.70.00.00.00.00	0010 Rateio pela participação em consórcio público	Não	Não	17.765,00
Total do Projeto/Atividade:					17.765,00
Total da Unidade:					5.941.605,66
Total do Órgão:					5.941.605,66

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - PREFEITURA					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	1.008	CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA			
140	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
131	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	16.380,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00 2100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					316.380,00
Proj./Ativ.	1.014	CONTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS			
139	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.016	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL			
129	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.043	PROJETO DE APOIO AO AGRICULTOR (BANCO DE SEMENTES E ADUBOS)			
133	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:					240.000,00
Proj./Ativ.	1.044	REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)			
130	4.4.90.51.00.00.00.00 0010	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA			
115	3.1.90.11.00.00.00.00 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	207.709,00
116	3.1.90.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patronais	Não	Sim	28.999,00
117	3.1.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	10.270,00
118	3.1.91.13.00.00.00.00 0010	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	46.851,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00 0010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.054,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	150.284,00
121	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	155.421,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	51.352,00
123	3.3.90.92.00.00.00.00 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.135,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.797,00
Total do Projeto/Atividade:					664.872,00
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE PSICULTURA			
141	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	11.412,00
142	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	5.706,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.853,00
Total do Projeto/Atividade:					19.971,00
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS			
135	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	2.853,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.853,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.853,00
138	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.853,00
Total do Projeto/Atividade:					11.412,00
Proj./Ativ.	2.061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR			
125	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.500,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - PREFEITURA					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	2.061	REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR			
128	4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					1.442.635,00
Total do Órgão:					1.442.635,00
Órgão:	12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Unidade:	12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS			
144	3.1.90.11.00.00.00.00	0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	104.000,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00	0050 Obrigações Patronais	Não	Sim	2.436,00
146	3.1.90.92.00.00.00.00	0050 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	1.054,00
147	3.3.90.14.00.00.00.00	0050 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.108,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00	0050 Material de Consumo	Não	Não	4.769,28
149	3.3.90.35.00.00.00.00	0050 Serviços de Consultoria	Não	Não	74.980,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00	0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	48.060,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00	0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	33.721,50
152	3.3.90.92.00.00.00.00	0050 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.054,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00	0050 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	16.228,00
Total do Projeto/Atividade:					288.410,78
Proj./Ativ.	2.041	MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS			
154	3.1.90.01.00.00.00.00	0050 Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	2.997.138,14
155	3.1.90.03.00.00.00.00	0050 Pensões	Não	Sim	677.044,00
156	3.1.90.05.00.00.00.00	0050 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Sim	377.700,00
157	3.3.90.05.00.00.00.00	0050 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	83.914,00
158	3.3.90.92.00.00.00.00	0050 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.145.796,14
Proj./Ativ.	9.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
159	9.9.99.99.00.00.00.00	0050 Reserva de Contingência	Não	Não	533.517,00
Total do Projeto/Atividade:					533.517,00
Total da Unidade:					4.967.723,92
Total do Órgão:					4.967.723,92
Total da Entidade:					16.992.502,90
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	70	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	5.011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES			
17	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	643.750,00
Total do Projeto/Atividade:					643.750,00
Proj./Ativ.	5.012	CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
18	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	415.000,00
Total do Projeto/Atividade:					415.000,00
Proj./Ativ.	5.013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS			
16	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	920.000,00
Total do Projeto/Atividade:					920.000,00
Proj./Ativ.	5.014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			
19	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	330.000,00
Total do Projeto/Atividade:					330.000,00
Proj./Ativ.	6.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1	3.1.90.04.00.00.00.00	0040 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	13.356,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	70	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	6.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	39.531,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	13.061,00
4	3.1.90.92.00.00.00.00 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	7.338,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	15.343,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00 0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.652,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	23.789,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	45.647,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	29.354,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	9.129,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.534,00
Total do Projeto/Atividade:					210.734,00
Proj./Ativ.	6.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
12	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	5.460,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.920,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.460,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.460,00
Total do Projeto/Atividade:					27.300,00
Total da Unidade:					2.546.784,00
Unidade:	71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	5.005	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE			
114	4.4.90.51.00.00.00.00 0498	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	5.006	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL			
115	4.4.90.52.00.00.00.00 0406	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	5.007	CONSTR., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
20	4.4.90.51.00.00.00.00 0406	Obras e Instalações	Não	Não	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:					600.000,00
Proj./Ativ.	6.003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
21	3.1.90.04.00.00.00.00 0040	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	15.675,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	169.357,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	15.675,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	15.675,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00 0401	Material de Consumo	Não	Não	90.973,00
26	3.3.90.32.00.00.00.00 0401	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	21.170,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	55.230,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	75.101,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	11.355,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.079,00
31	3.3.90.92.00.00.00.00 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	10.720,00
32	3.3.93.30.00.00.00.00 0401	Material de consumo	Não	Não	10.000,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00 0401	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.050,00
Total do Projeto/Atividade:					531.060,00
Proj./Ativ.	6.004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF			
34	3.1.90.04.00.00.00.00 0401	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	11.878,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	745.267,00
36	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	46.881,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	15.760,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	6.004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF			
38		3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo	Não	Não	116.210,00
39		3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	33.440,00
40		3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	141.509,00
41		3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.733,00
42		3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	23.311,00
43		3.3.90.92.00.00.00.00 0401 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	6.749,00
44		3.3.93.30.00.00.00.00 0401 Material de consumo	Não	Não	10.000,00
45		4.4.90.52.00.00.00.00 0040 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.786,00
46		4.4.90.52.00.00.00.00 0401 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.693,00
Total do Projeto/Atividade:					1.163.217,00
Proj./Ativ.	6.005	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO			
116		3.1.90.04.00.00.00.00 0402 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	29.976,00
117		3.1.90.11.00.00.00.00 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	104.500,00
118		3.1.90.11.00.00.00.00 0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	364.929,00
119		3.1.91.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	117.080,00
120		3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo	Não	Não	26.514,00
121		3.3.90.30.00.00.00.00 0402 Material de Consumo	Não	Não	219.290,00
122		3.3.90.32.00.00.00.00 0402 Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	23.493,00
123		3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	56.435,00
124		3.3.90.36.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	316.786,00
125		3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	52.400,00
126		3.3.90.39.00.00.00.00 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	34.232,00
127		3.3.90.92.00.00.00.00 0402 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	12.572,00
128		3.3.93.30.00.00.00.00 0402 Material de consumo	Não	Não	30.000,00
129		4.4.90.52.00.00.00.00 0402 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.877,00
Total do Projeto/Atividade:					1.404.084,00
Proj./Ativ.	6.006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS			
47		3.1.90.04.00.00.00.00 0401 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	17.418,00
48		3.1.90.11.00.00.00.00 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	461.575,00
49		3.1.91.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	74.206,10
50		3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo	Não	Não	8.389,00
51		3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	41.680,00
52		3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.919,00
53		3.3.90.92.00.00.00.00 0401 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.060,00
54		4.4.90.52.00.00.00.00 0401 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.168,00
Total do Projeto/Atividade:					619.415,10
Proj./Ativ.	6.007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL			
55		3.1.90.04.00.00.00.00 0401 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	18.636,00
56		3.1.90.11.00.00.00.00 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	340.137,00
57		3.1.91.13.00.00.00.00 0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	30.222,00
58		3.3.90.30.00.00.00.00 0040 Material de Consumo	Não	Não	6.270,00
59		3.3.90.30.00.00.00.00 0401 Material de Consumo	Não	Não	55.906,00
60		3.3.90.32.00.00.00.00 0401 Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	7.454,00
61		3.3.90.36.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	5.545,00
62		3.3.90.36.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	70.032,00
63		3.3.90.39.00.00.00.00 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.596,00
64		3.3.90.39.00.00.00.00 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	23.145,00
65		3.3.90.92.00.00.00.00 0401 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	7.454,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	6.007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL			
66	3.3.93.30.00.00.00.00	0401 Material de consumo	Não	Não	5.000,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00	0401 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.258,00
Total do Projeto/Atividade:					586.655,00
Proj./Ativ.	6.009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
68	3.1.90.04.00.00.00.00	0401 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	2.853,00
69	3.3.90.30.00.00.00.00	0401 Material de Consumo	Não	Não	8.559,00
70	3.3.90.32.00.00.00.00	0401 Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	1.141,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	5.706,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.559,00
73	3.3.90.92.00.00.00.00	0401 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.141,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00	0401 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.423,00
Total do Projeto/Atividade:					31.382,00
Proj./Ativ.	6.012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
75	3.1.90.04.00.00.00.00	0040 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	16.796,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	397.797,00
77	3.1.90.92.00.00.00.00	0040 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	14.185,00
78	3.1.90.94.00.00.00.00	0040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	14.185,00
79	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	94.017,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	14.330,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	61.055,35
82	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	56.589,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	71.572,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	27.880,00
85	3.3.90.48.00.00.00.00	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	33.145,00
86	3.3.90.92.00.00.00.00	0040 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	12.553,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	23.315,00
Total do Projeto/Atividade:					837.419,35
Proj./Ativ.	6.014	BL.DE ASSIST. FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA			
179	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	40.000,00
180	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	10.000,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00	0404 Material de Consumo	Não	Não	13.370,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00	0404 Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	58.983,00
183	3.3.93.30.00.00.00.00	0404 Material de consumo	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					142.353,00
Proj./Ativ.	6.017	BL. DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)			
196	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	135.180,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00	0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	62.417,00
198	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	32.395,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00	0403 Material de Consumo	Não	Não	1.499,00
200	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	5.225,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00	0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	1.499,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00	0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.499,00
203	4.4.90.52.00.00.00.00	0403 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.324,00
Total do Projeto/Atividade:					241.038,00
Proj./Ativ.	6.019	BL. DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)			
189	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	52.250,00
190	3.1.90.11.00.00.00.00	0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.795,00
191	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	12.540,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	6.019	BL. DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)			
192	3.3.90.30.00.00.00.00 0403	Material de Consumo	Não	Não	2.149,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	3.135,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	1.134,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.159,00
Total do Projeto/Atividade:					103.162,00
Proj./Ativ.	6.032	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - CAPS			
130	3.1.90.04.00.00.00.00 0402	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	15.079,00
131	3.1.90.11.00.00.00.00 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	160.977,00
132	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	27.170,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	12.540,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00 0402	Material de Consumo	Não	Não	70.788,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00 0402	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	6.033,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	8.360,00
137	3.3.90.36.00.00.00.00 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	137.746,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.090,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	16.851,00
140	3.3.90.92.00.00.00.00 0402	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	6.033,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00 0402	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	18.098,00
Total do Projeto/Atividade:					481.765,00
Proj./Ativ.	6.036	BL. DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			
88	3.1.90.04.00.00.00.00 0405	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	11.298,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00 0405	Material de Consumo	Não	Não	6.848,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00 0405	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	3.934,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00 0405	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.847,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00 0405	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.396,00
Total do Projeto/Atividade:					31.323,00
Proj./Ativ.	6.038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF			
93	3.1.90.04.00.00.00.00 0401	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	4.565,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00 0401	Material de Consumo	Não	Não	13.694,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	107.412,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	13.694,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00 0401	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.761,00
Total do Projeto/Atividade:					144.126,00
Proj./Ativ.	6.040	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			
98	3.1.90.04.00.00.00.00 0401	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	6.276,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	113.441,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00 0401	Material de Consumo	Não	Não	18.829,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	25.050,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	18.829,00
103	4.4.90.52.00.00.00.00 0401	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	12.553,00
Total do Projeto/Atividade:					194.978,00
Proj./Ativ.	6.041	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - CEO			
142	3.1.90.04.00.00.00.00 0402	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	4.564,00
143	3.1.90.11.00.00.00.00 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	87.780,00
144	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	15.675,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00 0402	Material de Consumo	Não	Não	24.144,00
146	3.3.90.32.00.00.00.00 0402	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	1.826,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	19.579,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	6.041	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - CEO			
148	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.135,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	13.694,00
150	3.3.90.92.00.00.00.00	0402 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	1.826,00
151	4.4.90.52.00.00.00.00	0402 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.478,00
Total do Projeto/Atividade:					177.701,00
Proj./Ativ.	6.042	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PRO SAÚDE			
104	3.1.90.04.00.00.00.00	0401 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	12.540,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00	0401 Material de Consumo	Não	Não	35.530,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	83.600,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.450,00
108	4.4.90.52.00.00.00.00	0401 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.225,00
Total do Projeto/Atividade:					147.345,00
Proj./Ativ.	6.043	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR-REDE DE URGÊNCIA			
152	3.1.90.04.00.00.00.00	0402 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	30.127,00
153	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	18.259,00
154	3.3.90.36.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	18.259,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	18.259,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00	0402 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.391,00
Total do Projeto/Atividade:					91.295,00
Proj./Ativ.	6.046	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS			
184	3.1.90.04.00.00.00.00	0404 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	27.087,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00	0404 Material de Consumo	Não	Não	2.583,00
186	3.3.90.36.00.00.00.00	0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.583,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00	0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.583,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00	0404 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.164,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Proj./Ativ.	6.047	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - PROMATER			
157	3.1.90.04.00.00.00.00	0402 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	10.450,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	15.675,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	62.700,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.675,00
161	4.4.90.52.00.00.00.00	0402 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.225,00
Total do Projeto/Atividade:					109.725,00
Proj./Ativ.	6.048	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - PROVIDA			
162	3.1.90.04.00.00.00.00	0402 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	12.540,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	22.990,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.450,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.450,00
166	4.4.90.52.00.00.00.00	0402 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.225,00
Total do Projeto/Atividade:					61.655,00
Proj./Ativ.	6.050	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
109	3.1.90.04.00.00.00.00	0401 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	17.472,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00	0401 Material de Consumo	Não	Não	19.656,00
111	3.3.90.36.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	20.900,00
112	3.3.90.36.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.399,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00	0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.736,00
Total do Projeto/Atividade:					82.163,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	71	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	6.051	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES			
167	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	5.460,00
168	3.3.90.36.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	27.301,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.460,00
Total do Projeto/Atividade:					38.221,00
Proj./Ativ.	6.052	MANUTENÇÃO DAS ENDEMIAS			
204	3.3.90.30.00.00.00.00	0403 Material de Consumo	Não	Não	4.650,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	12.540,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00	0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	4.650,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00	0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.650,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00	0403 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.650,00
Total do Projeto/Atividade:					31.140,00
Proj./Ativ.	6.053	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS			
170	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	1.045,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	36.523,00
172	3.3.90.36.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	21.840,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	32.761,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00	0402 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.736,00
Total do Projeto/Atividade:					100.905,00
Proj./Ativ.	6.056	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - REDE BRASIL S/MISERIA			
175	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.500,00
Proj./Ativ.	6.057	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - FAEC			
177	3.3.90.30.00.00.00.00	0402 Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00	0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					8.493.627,45
Total do Órgão:					11.040.411,45
Total da Entidade:					11.040.411,45
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	5.001	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
19	4.4.90.51.00.00.00.00	2100 Obras e Instalações	Não	Não	1.200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.200.000,00
Proj./Ativ.	6.011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1	3.1.90.04.00.00.00.00	0010 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	14.810,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	348.059,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	Não	Sim	28.247,00
4	3.1.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	13.694,00
5	3.1.91.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	55.189,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00	0010 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	13.659,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	Não	Não	77.916,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	143.437,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	45.155,00
10	3.3.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	6.847,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	11.333,00
Total do Projeto/Atividade:					758.346,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	6.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
12	3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	Não	Não	2.282,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.282,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.282,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.282,00
Total do Projeto/Atividade:					9.128,00
Proj./Ativ.	6.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
16	3.3.90.32.00.00.00.00	0010 Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	24.298,00
17	3.3.90.48.00.00.00.00	0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	57.058,00
Total do Projeto/Atividade:					81.356,00
Proj./Ativ.	6.034	SUBVENÇÃO A PASTORAL DA CRIANÇA			
18	3.3.90.41.00.00.00.00	0010 Contribuições	Não	Não	17.117,00
Total do Projeto/Atividade:					17.117,00
Total da Unidade:					2.065.947,00
Unidade:	81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	6.002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
24	3.1.90.04.00.00.00.00	0010 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	20.540,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	48.753,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	Não	Sim	24.854,00
27	3.1.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	4.107,00
28	3.1.91.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Não	Sim	23.108,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00	0010 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.053,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	Não	Não	10.270,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	8.215,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.270,00
33	3.3.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	2.053,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.416,00
Total do Projeto/Atividade:					161.639,00
Proj./Ativ.	6.025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
20	3.1.90.04.00.00.00.00	2000 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	21.584,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00	2000 Material de Consumo	Não	Não	43.167,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00	2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	21.583,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00	2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	21.583,00
Total do Projeto/Atividade:					107.917,00
Proj./Ativ.	6.027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF			
35	3.1.90.04.00.00.00.00	2000 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	2.732,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00	2000 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.092,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00	2000 Material de Consumo	Não	Não	17.375,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00	2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	26.405,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00	2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.504,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00	2000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.368,00
Total do Projeto/Atividade:					58.476,00
Proj./Ativ.	6.028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
41	3.3.90.14.00.00.00.00	2000 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.434,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00	2000 Material de Consumo	Não	Não	2.310,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00	2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	3.310,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00	2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.310,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 4 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	6.028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
45	4.4.90.52.00.00.00.00 2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.504,00
Total do Projeto/Atividade:					17.868,00
Proj./Ativ.	6.029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
46	3.1.90.04.00.00.00.00 2000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	1.141,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00 2000	Material de Consumo	Não	Não	4.565,00
48	3.3.90.36.00.00.00.00 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.282,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.282,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00 2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.141,00
Total do Projeto/Atividade:					11.411,00
Proj./Ativ.	6.054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
51	3.1.90.04.00.00.00.00 2000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	18.586,00
52	3.1.90.11.00.00.00.00 2000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	35.398,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00 2000	Material de Consumo	Não	Não	66.182,00
54	3.3.90.36.00.00.00.00 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	107.246,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.866,00
Total do Projeto/Atividade:					236.278,00
Proj./Ativ.	6.055	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
56	3.1.90.04.00.00.00.00 2000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	5.951,00
57	3.1.90.11.00.00.00.00 2000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	31.953,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00 2000	Material de Consumo	Não	Não	17.363,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	20.291,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.952,00
Total do Projeto/Atividade:					81.510,00
Total da Unidade:					675.099,00
Unidade:	82	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			
Proj./Ativ.	6.031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.			
61	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	11.412,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	11.412,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	11.412,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	11.412,00
Total do Projeto/Atividade:					45.648,00
Proj./Ativ.	6.039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
65	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	24.747,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00 0010	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	24.747,00
67	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	24.747,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	24.747,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	24.747,00
Total do Projeto/Atividade:					123.735,00
Total da Unidade:					169.383,00
Total do Órgão:					2.910.429,00
Total da Entidade:					2.910.429,00
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Proj./Ativ.	1.001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE			
17	4.4.90.52.00.00.00.00 0201	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:					600.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Proj./Ativ.	1.003	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS			
18	4.4.90.51.00.00.00.00	0201 Obras e Instalações	Sim	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	1.006	CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES			
19	4.4.90.51.00.00.00.00	0201 Obras e Instalações	Sim	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
6	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	16.851,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	469.583,90
8	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	107.075,00
9	3.1.90.92.00.00.00.00	0020 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Sim	10.270,00
10	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	30.062,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	25.949,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	76.932,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	79.839,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	125.892,75
15	3.3.90.92.00.00.00.00	0020 Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	10.270,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	17.175,00
Total do Projeto/Atividade:					969.899,65
Proj./Ativ.	2.013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
20	3.3.90.30.00.00.00.00	0202 Material de Consumo	Sim	Não	4.019,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00	0202 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	1.858,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00	0202 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	2.950,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00	0202 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.624,00
Total do Projeto/Atividade:					11.451,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
5	3.3.90.30.00.00.00.00	0203 Material de Consumo	Sim	Não	336.719,00
Total do Projeto/Atividade:					336.719,00
Proj./Ativ.	2.015	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
34	3.3.90.30.00.00.00.00	0204 Material de Consumo	Sim	Não	5.756,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00	0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	2.480,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00	0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	3.868,00
Total do Projeto/Atividade:					12.104,00
Proj./Ativ.	2.016	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
24	3.3.90.30.00.00.00.00	0204 Material de Consumo	Sim	Não	16.770,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00	0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	50.492,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00	0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	15.087,00
Total do Projeto/Atividade:					82.349,00
Proj./Ativ.	2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
27	3.3.90.30.00.00.00.00	0200 Material de Consumo	Sim	Não	129.516,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00	0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	64.758,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00	0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	35.701,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00	0200 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	15.998,00
Total do Projeto/Atividade:					245.973,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
49	3.3.90.30.00.00.00.00	0207 Material de Consumo	Sim	Não	7.453,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00	0207 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	3.727,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00	0207 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.590,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Proj./Ativ.	2.018	MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
52	4.4.90.52.00.00.00.00	0207 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	1.863,00
Total do Projeto/Atividade:					18.633,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	6.186,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	6.186,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	6.186,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	6.186,00
Total do Projeto/Atividade:					24.744,00
Proj./Ativ.	2.047	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
31	3.3.90.30.00.00.00.00	0250 Material de Consumo	Sim	Não	35.000,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00	0250 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	15.000,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00	0250 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	58.800,00
Total do Projeto/Atividade:					108.800,00
Proj./Ativ.	2.048	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
37	3.3.90.30.00.00.00.00	0201 Material de Consumo	Sim	Não	120.000,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00	0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	30.000,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00	0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	30.000,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Proj./Ativ.	2.063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE			
41	3.1.90.04.00.00.00.00	0201 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	76.442,00
42	3.1.90.11.00.00.00.00	0201 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	76.442,00
43	3.1.90.13.00.00.00.00	0201 Obrigações Patronais	Sim	Sim	12.012,00
44	3.1.91.13.00.00.00.00	0201 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	12.012,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00	0201 Material de Consumo	Sim	Não	128.859,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00	0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	54.601,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00	0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	109.202,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00	0201 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	21.840,00
Total do Projeto/Atividade:					491.410,00
Total da Unidade:					3.702.082,65
Unidade:	61	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
Proj./Ativ.	1.002	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES			
53	4.4.90.51.00.00.00.00	0030 Obras e Instalações	Sim	Não	54.601,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00	0201 Obras e Instalações	Sim	Não	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:					854.601,00
Proj./Ativ.	2.019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%			
66	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	80.048,00
67	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	74.670,00
68	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	29.395,00
Total do Projeto/Atividade:					184.113,00
Proj./Ativ.	2.020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
55	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	426.696,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	3.917.004,00
57	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	967.120,00
Total do Projeto/Atividade:					5.310.820,00
Proj./Ativ.	2.022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%			
88	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	46.138,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	63.750,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	61	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%			
90	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	29.395,00
Total do Projeto/Atividade:					139.283,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%			
91	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	21.669,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	41.969,00
93	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	19.679,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00	0030 Material de Consumo	Sim	Não	10.577,00
95	3.3.90.36.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	10.749,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	11.631,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00	0030 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	6.397,00
Total do Projeto/Atividade:					122.671,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%			
79	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	68.180,00
80	3.1.90.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patronais	Sim	Sim	26.125,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00	0030 Material de Consumo	Sim	Não	21.498,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	10.749,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	21.498,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00	0030 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	12.397,00
Total do Projeto/Atividade:					160.447,00
Proj./Ativ.	2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%			
69	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	43.568,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	253.575,00
71	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	69.162,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00	0030 Material de Consumo	Sim	Não	135.411,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	105.961,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	43.339,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00	0030 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	12.397,00
Total do Projeto/Atividade:					663.413,00
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
58	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	75.414,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.053.923,00
60	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	314.638,00
61	3.3.90.14.00.00.00.00	0030 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	69.299,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00	0030 Material de Consumo	Sim	Não	308.593,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	326.243,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00	0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	159.070,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00	0030 Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	19.780,00
Total do Projeto/Atividade:					2.326.960,00
Proj./Ativ.	2.028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 60%			
76	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	57.058,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	343.610,00
78	3.1.91.13.00.00.00.00	0030 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	45.382,00
Total do Projeto/Atividade:					446.050,00
Proj./Ativ.	2.030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%			
85	3.1.90.04.00.00.00.00	0030 Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	129.445,00
86	3.1.90.11.00.00.00.00	0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	259.390,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEBRANGULO					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	61	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%			
87	3.1.91.13.00.00.00.00 0030	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçament	Sim	Sim	50.406,00
Total do Projeto/Atividade:					439.241,00
Total da Unidade:					10.647.599,00
Unidade:	62	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2.033	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS			
98	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	16.380,00
99	3.3.90.31.00.00.00.00 0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outra	Não	Não	16.380,00
100	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	16.380,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					199.140,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
102	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	13.104,00
103	3.3.90.31.00.00.00.00 0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outra	Não	Não	20.227,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	23.806,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	23.806,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00 0010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	13.978,00
Total do Projeto/Atividade:					94.921,00
Total da Unidade:					294.061,00
Unidade:	63	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Proj./Ativ.	2.032	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
107	3.3.90.30.00.00.00.00 0010	Material de Consumo	Não	Não	5.460,00
108	3.3.90.31.00.00.00.00 0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outra	Não	Não	5.737,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.910,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.460,00
111	3.3.90.48.00.00.00.00 0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	5.460,00
Total do Projeto/Atividade:					38.027,00
Total da Unidade:					38.027,00
Total do Órgão:					14.681.769,65
Total da Entidade:					14.681.769,65
Total Geral:					45.625.113,00