

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*12)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.240.108,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.489.573,51
Contribuições	2.247.019,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.500,00
Receita Patrimonial	4.207.734,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.267.423,73
Receita de Serviços	5.586,00		
Transferências Correntes	35.989.763,00		
Outras Receitas Correntes	208.861,00		
	46.899.071,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(4.922.768,00)		
	41.976.303,00		40.001.497,24
		SUPERÁVIT	1.974.805,76
TOTAL	41.976.303,00	TOTAL	41.976.303,00
SUPERÁVIT	1.974.805,76		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	600.000,00	INVESTIMENTOS	4.614.715,20
Alienação de Bens	100.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	712.177,74
Transferências de Capital	3.000.000,00		
Outras Receitas de Capital	6.000,00		
	3.706.000,00		5.326.892,94
		SUPERÁVIT	3.595.698,70
TOTAL	5.680.805,76	TOTAL	5.680.805,76
SUPERÁVIT	3.595.698,70		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Intraorçamentária - Contribuições	2.444.951,00		
	2.444.951,00		
		SUPERÁVIT	6.040.649,70
TOTAL	6.040.649,70	TOTAL	6.040.649,70
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	46.899.071,00	DESPESAS CORRENTES	40.001.497,24
RECEITAS DE CAPITAL	3.706.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.326.892,94
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.444.951,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.798.863,82
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.922.768,00)		
TOTAL	48.127.254,00	TOTAL	48.127.254,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	Receitas Correntes	46.899.071,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.240.108,00
1.1.1	Impostos	3.998.629,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	552.771,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	552.771,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	491.113,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	491.113,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	61.658,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	61.658,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.445.858,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.813.808,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.329.277,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.151.882,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.912,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	108.384,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	61.099,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	484.531,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	484.094,00
1.1.1.8.01.04.01.01	ITBI - Principal - Urbano	281.825,00
1.1.1.8.01.04.01.02	ITBI - Principal - Rural	202.269,00
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	437,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.632.050,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.632.050,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.581.636,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.054,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	28.949,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.411,00
1.1.2	Taxas	241.479,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	40.456,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	40.456,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	40.456,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	36.903,00
1.1.2.2.01.01.01.03	Taxa de Cemitérios	24.866,00
1.1.2.2.01.01.01.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.037,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.276,00
1.1.2.2.01.01.02.01	Taxas de Água e Esgoto - Multas e Juros	319,00
1.1.2.2.01.01.02.02	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	319,00
1.1.2.2.01.01.02.03	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	319,00
1.1.2.2.01.01.02.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros	319,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.237,00
1.1.2.2.01.01.03.01	Taxas de Água e Esgoto - Dívida Ativa	473,00
1.1.2.2.01.01.03.02	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	106,00
1.1.2.2.01.01.03.03	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	106,00
1.1.2.2.01.01.03.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	552,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.040,00
1.1.2.2.01.01.04.01	Taxas de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00
1.1.2.2.01.01.04.02	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00
1.1.2.2.01.01.04.03	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00
1.1.2.2.01.01.04.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	201.023,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	201.023,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	57.188,00
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.007,00
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	4.804,00
1.1.2.8.01.01.02.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.433,00
1.1.2.8.01.01.02.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Multas e Juros	3.053,00
1.1.2.8.01.01.02.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	106,00
1.1.2.8.01.01.02.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	106,00
1.1.2.8.01.01.02.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros	106,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	32.420,00
1.1.2.8.01.01.03.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.225,00
1.1.2.8.01.01.03.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	30.877,00
1.1.2.8.01.01.03.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	106,00
1.1.2.8.01.01.03.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	106,00
1.1.2.8.01.01.03.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	106,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.957,00
1.1.2.8.01.01.04.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.234,00
1.1.2.8.01.01.04.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.405,00
1.1.2.8.01.01.04.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,00
1.1.2.8.01.01.04.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,00
1.1.2.8.01.01.04.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	143.835,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	143.835,00
1.1.2.8.01.09.01.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	104.115,00
1.1.2.8.01.09.01.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.074,00
1.1.2.8.01.09.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	29.418,00
1.1.2.8.01.09.01.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	9.228,00
1.2	Contribuições	2.247.019,00
1.2.1	Contribuições Sociais	1.020.480,00
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.016.905,00
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.016.905,00
1.2.1.8.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.013.905,00
1.2.1.8.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.013.905,00
1.2.1.8.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00
1.2.1.8.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	3.000,00
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	3.575,00
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	3.575,00
1.2.1.9.99.01	Demais Contribuições Sociais	3.575,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.2.1.9.99.01.01	Demais Contribuições Sociais - Principal	3.575,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.226.539,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.226.539,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.222.978,00
1.2.4.0.00.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	106,00
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.317,00
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.138,00
1.3	Receita Patrimonial	4.207.734,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.109,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	17.109,00
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	17.109,00
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.011,00
1.3.1.0.01.01.02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.098,00
1.3.2	Valores Mobiliários	4.190.625,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.190.625,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	413.075,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	413.075,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 100	71.571,00
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 116	352,00
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 117	94.069,00
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 118 e 119	20.780,00
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 122	5.942,00
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 123	18.789,00
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 124	79.224,00
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 129	5.460,00
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 144	1.929,00
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 145	599,00
1.3.2.1.00.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 146	49.749,00
1.3.2.1.00.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 147	3.813,00
1.3.2.1.00.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 148	11.540,00
1.3.2.1.00.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 149	12.120,00
1.3.2.1.00.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 150	5.257,00
1.3.2.1.00.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 151	5.693,00
1.3.2.1.00.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 152	2.916,00
1.3.2.1.00.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 153	815,00
1.3.2.1.00.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 154	300,00
1.3.2.1.00.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 155	14.238,00
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 156	839,00
1.3.2.1.00.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 157	3.130,00
1.3.2.1.00.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 192	3.950,00
1.3.2.1.00.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.777.550,00
1.3.2.1.00.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.777.550,00
1.6	Receita de Serviços	5.586,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	5.586,00
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	5.586,00
1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	5.586,00
1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	5.480,00
1.6.2.0.02.01.01.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários	5.480,00
1.6.2.0.02.01.03	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	106,00
1.6.2.0.02.01.03.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários - Dívida Ativa	106,00
1.7	Transferências Correntes	35.989.763,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.387.982,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	22.387.982,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	17.673.292,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.428.520,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.428.520,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	682.688,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	682.688,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	483.864,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	483.864,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	78.220,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	78.220,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.200,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	127.200,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	127.200,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.434.188,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.841.264,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.841.264,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.841.264,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.300.000,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.300.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	92.924,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	92.924,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	598.000,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	330.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	170.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	48.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	48.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	36.855,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	36.855,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	36.855,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	420.000,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	420.000,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	420.000,00
1.7.1.8.12.01.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	420.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	98.447,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	98.447,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	98.447,00
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - FEX/CEX	98.447,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.709.626,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.709.626,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	8.161.468,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.259.255,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.259.255,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	1.736.115,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.736.115,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	74.875,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	74.875,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	91.223,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91.223,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	313.893,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	313.893,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	313.893,00
1.7.2.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento Atenção Básica	212.643,00
1.7.2.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Farmácia	29.476,00
1.7.2.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Vigilância em Saúde	13.665,00
1.7.2.8.03.01.01.05	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Dengue	58.109,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	34.265,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	34.265,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	34.265,00
1.7.2.8.99.01.01.01	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	34.265,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.892.155,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.892.155,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.892.155,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.892.155,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.892.155,00
1.9	Outras Receitas Correntes	208.861,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.175,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	25.175,00
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	25.175,00
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	25.175,00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	106,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.9.1.0.01.01.01.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	25.069,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	425,00
1.9.2.2	Restituições	425,00
1.9.2.2.09	Restituição de Recursos de Fomento	425,00
1.9.2.2.09.01	Restituição de Recursos de Fomento	425,00
1.9.2.2.09.01.01	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	425,00
1.9.2.2.09.01.01.01	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	425,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	183.261,00
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	135.216,00
1.9.9.0.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	135.216,00
1.9.9.0.03.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	135.216,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	48.045,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	13.639,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.004,00
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária	212,00
1.9.9.0.99.01.01.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música	9.033,00
1.9.9.0.99.01.01.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas	759,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	522,00
1.9.9.0.99.01.02.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária - Multas e Juros	174,00
1.9.9.0.99.01.02.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Multa e Juros	174,00
1.9.9.0.99.01.02.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Multa e Juros	174,00
1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.071,00
1.9.9.0.99.01.03.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária - Dívida Ativa	106,00
1.9.9.0.99.01.03.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa	106,00
1.9.9.0.99.01.03.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa	1.859,00
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.042,00
1.9.9.0.99.01.04.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00
1.9.9.0.99.01.04.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa - Multas e Juros	260,00
1.9.9.0.99.01.04.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	522,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas - Financeiras	34.406,00
1.9.9.0.99.02.01	Outras Receitas - Financeiras - Principal	34.406,00
2	Receitas de Capital	3.706.000,00
2.1	Operações de Crédito	600.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	600.000,00
2.1.1.2.00.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	600.000,00
2.1.1.2.00.01.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	600.000,00
2.2	Alienação de Bens	100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	100.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
2.4	Transferências de Capital	3.000.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.450.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	2.450.000,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	650.000,00
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	530.000,00
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	530.000,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	40.000,00
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	40.000,00
2.4.1.8.04.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	80.000,00
2.4.1.8.04.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde -	80.000,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.500.000,00
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.500.000,00
2.4.1.8.05.01.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	300.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	550.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	200.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	6.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	6.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	6.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	6.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.444.951,00
7.2	Intraorçamentária - Contribuições	2.444.951,00
7.2.1	Intraorçamentária - Contribuições Sociais	2.444.951,00
7.2.1.8	Intraorçamentária - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.444.951,00
7.2.1.8.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.444.951,00
7.2.1.8.03.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.444.951,00
7.2.1.8.03.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.444.951,00
9	Deduções da Receita	(4.922.768,00)

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçado
9.5	FUNDEB	(4.922.768,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(4.922.768,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(4.922.768,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(3.308.719,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(3.301.348,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(3.285.704,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.285.704,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(15.644,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(15.644,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(7.371,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(7.371,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(7.371,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.614.049,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.614.049,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.251.851,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.251.851,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(347.223,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(347.223,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(14.975,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(14.975,00)
TOTAL		48.127.254,00
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	46.899.071,00
	Receitas de Capital	3.706.000,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.444.951,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(4.922.768,00)
TOTAL GERAL		48.127.254,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	620.000,00	620.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	620.000,00	620.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	620.000,00	620.000,00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0,00	620.000,00	620.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	620.000,00	620.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	225.000,00	225.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	225.000,00	225.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	225.000,00	225.000,00
01.031.0001.2.002	PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	0,00	45.000,00	45.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	225.000,00	225.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	845.000,00	845.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	305.000,00	305.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	305.000,00	305.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	305.000,00	305.000,00
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0,00	165.000,00	165.000,00
01.031.0001.2.008	MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.009	INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	305.000,00	305.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	215.000,00	215.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	215.000,00	215.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	215.000,00	215.000,00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	215.000,00	215.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	215.000,00	215.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	330.960,00	330.960,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	330.960,00	330.960,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	330.960,00	330.960,00
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	213.000,00	213.000,00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0,00	107.960,00	107.960,00
01.031.0001.2.014	MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	330.960,00	330.960,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0001.2.015	PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	70.000,00	80.000,00	150.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	80.000,00	150.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	80.000,00	150.000,00
01.031.0001.1.001	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.017	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		70.000,00	80.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
01.031.0001.1.003	IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.018	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	20.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE		90.000,00	1.095.960,00	1.185.960,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	115.000,00	115.000,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	115.000,00	115.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	115.000,00	115.000,00
01.031.0001.2.019	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL ÓRGÃO		90.000,00	2.055.960,00	2.145.960,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	545.000,00	545.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	75.350,00	75.350,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	545.000,00	545.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	5.350,00	5.350,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	545.000,00	545.000,00
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	0,00	70.000,00	70.000,00
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	5.350,00	5.350,00
04.122.1302.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0,00	545.000,00	545.000,00
06.181.1304.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	25.000,00	25.000,00
06.181.1304.4.003	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	45.000,00	45.000,00
06.182.1311.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0,00	5.350,00	5.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	620.350,00	620.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	202.000,00	202.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	202.000,00	202.000,00
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	202.000,00	202.000,00
02.061.1302.4.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	202.000,00	202.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	202.000,00	202.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	822.350,00	822.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.241.590,00	1.241.590,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	990.000,00	990.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.241.590,00	1.241.590,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	990.000,00	990.000,00
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	1.216.590,00	1.216.590,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	990.000,00	990.000,00
04.128.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.1302.4.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	505.590,00	505.590,00
04.128.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	320.000,00	320.000,00
04.128.1302.4.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	391.000,00	391.000,00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	990.000,00	990.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	2.231.590,00	2.231.590,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	39.173,02	358.000,00	397.173,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.173,02	358.000,00	397.173,02
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	39.173,02	358.000,00	397.173,02
04.122.1302.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.173,02	0,00	39.173,02
04.122.1302.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.1302.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	98.000,00	98.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		39.173,02	358.000,00	397.173,02

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	344.000,00	344.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	344.000,00	344.000,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	339.000,00	339.000,00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1302.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	199.000,00	199.000,00
04.122.1302.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	344.000,00	344.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	182.000,00	182.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	182.000,00	182.000,00
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	182.000,00	182.000,00
04.126.1302.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	0,00	182.000,00	182.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	182.000,00	182.000,00
TOTAL UNIDADE		39.173,02	3.115.590,00	3.154.763,02

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	295.000,00	295.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.1302.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122.1302.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	295.000,00	295.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	355.390,00	355.390,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	802.125,00	802.125,00
99	RESERVA			408.241,82
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	355.390,00	355.390,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	802.125,00	802.125,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			408.241,82
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	355.390,00	355.390,00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	802.125,00	802.125,00
99.999.9999	RESERVA			408.241,82
04.123.1302.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	355.390,00	355.390,00
28.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	802.125,00	802.125,00
99.999.9999.9.001	RESERVA			408.241,82
TOTAL SUB-UNIDADE				1.565.756,82

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	325.000,00	325.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	325.000,00	325.000,00
04.123.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	325.000,00	325.000,00
04.123.1302.4.022	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	325.000,00	325.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	325.000,00	325.000,00
TOTAL UNIDADE		408.241,82	1.777.515,00	2.185.756,82

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	303.390,00	303.390,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	303.390,00	303.390,00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	303.390,00	303.390,00
04.122.1302.4.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.1302.4.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	211.390,00	211.390,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	303.390,00	303.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.000,00	113.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	113.000,00	113.000,00
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	113.000,00	113.000,00
04.131.1302.4.025	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.000,00	62.000,00
04.131.1302.4.026	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	113.000,00	113.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	416.390,00	416.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	945.977,00	945.977,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	795.977,00	795.977,00
12.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	301.587,00	301.587,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	468.390,00	468.390,00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	301.587,00	301.587,00
12.122.1319.4.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	468.390,00	468.390,00
12.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	945.977,00	945.977,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	737.099,00	737.099,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	368.390,00	368.390,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	363.209,00	363.209,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	368.390,00	368.390,00
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	363.209,00	363.209,00
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.1306.4.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	54.000,00	54.000,00
12.361.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	314.390,00	314.390,00
12.365.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	250.780,00	250.780,00
12.365.1306.4.030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	112.429,00	112.429,00
12.366.1306.4.031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1306.4.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	737.099,00	737.099,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.809.366,67	1.809.366,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	641.180,00	641.180,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.118.186,67	1.118.186,67
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	641.180,00	641.180,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.118.186,67	1.118.186,67
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.1319.4.033	MANUTENÇÃO DO NAEPE	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.1319.4.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	430.180,00	430.180,00
12.361.1319.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0,00	211.000,00	211.000,00
12.365.1319.4.036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.112.186,67	1.112.186,67
12.365.1319.4.037	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.1319.4.038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.809.366,67	1.809.366,67

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.726.348,00	4.726.348,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.242.148,00	2.242.148,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.267.200,00	2.267.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	196.000,00	196.000,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	2.242.148,00	2.242.148,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	2.267.200,00	2.267.200,00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	196.000,00	196.000,00
12.361.1319.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.242.148,00	2.242.148,00
12.365.1319.4.037	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	235.000,00	235.000,00
12.365.1319.4.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.032.200,00	2.032.200,00
12.366.1319.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.1319.4.042	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	0,00	196.000,00	196.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	4.726.348,00	4.726.348,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	280.000,00	1.023.931,00	1.303.931,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00	1.008.131,00	1.288.131,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	9.900,00	9.900,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.900,00	5.900,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	1.008.131,00	1.008.131,00
12.362.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	9.900,00	9.900,00
12.365.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	5.900,00	5.900,00
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.1348.4.043	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	769.390,00	769.390,00
12.361.1348.4.044	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	32.799,00	32.799,00
12.361.1348.4.045	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	205.942,00	205.942,00
12.362.1348.4.046	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	0,00	9.900,00	9.900,00
12.365.1348.4.047	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	0,00	5.900,00	5.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE		280.000,00	1.023.931,00	1.303.931,00
TOTAL UNIDADE		280.000,00	9.242.721,67	9.522.721,67

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	160.000,00	516.217,36	676.217,36
10.301	ATENÇÃO BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	516.217,36	556.217,36
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	40.000,00	516.217,36	556.217,36
10.305.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1013.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	66.574,36	66.574,36
10.302.1013.4.049	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	449.643,00	449.643,00
10.305.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		160.000,00	516.217,36	676.217,36

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	590.815,00	3.082.193,00	3.673.008,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	590.815,00	3.082.193,00	3.673.008,00
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	590.815,00	3.082.193,00	3.673.008,00
10.301.1317.3.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1317.3.004	CONSTRUÇÃO DE UBS	490.815,00	0,00	490.815,00
10.301.1317.4.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.813.200,00	1.813.200,00
10.301.1317.4.051	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	18.789,00	18.789,00
10.301.1317.4.052	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	302.804,00	302.804,00
10.301.1317.4.053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	698.200,00	698.200,00
10.301.1317.4.054	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	249.200,00	249.200,00
TOTAL SUB-UNIDADE		590.815,00	3.082.193,00	3.673.008,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	100.000,00	5.711.268,13	5.811.268,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	262.473,00	262.473,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	4.987.664,13	5.087.664,13
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	461.131,00	461.131,00
10.122.1301	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	27.473,00	27.473,00
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	232.000,00	232.000,00
10.122.1353	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	100.000,00	4.987.664,13	5.087.664,13
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	461.131,00	461.131,00
10.122.1301.4.006	VALORIZACAO E QUALIFICACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	27.473,00	27.473,00
10.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	232.000,00	232.000,00
10.122.1353.4.015	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.1316.3.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZACAO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1316.3.006	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1316.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.1316.4.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	360.000,00	360.000,00
10.302.1316.4.056	SUBVENCAO E CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00
10.302.1316.4.057	MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO	0,00	157.500,00	157.500,00
10.302.1316.4.058	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	410.200,00	410.200,00
10.302.1316.4.059	MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	2.028.964,13	2.028.964,13
10.303.1316.4.060	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0,00	461.131,00	461.131,00
TOTAL SUB-UNIDADE		100.000,00	5.711.268,13	5.811.268,13

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	534.674,00	534.674,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	166.974,00	166.974,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	367.700,00	367.700,00
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	0,00	166.974,00	166.974,00
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	0,00	367.700,00	367.700,00
10.304.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	166.974,00	166.974,00
10.305.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	367.700,00	367.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	534.674,00	534.674,00
TOTAL UNIDADE		850.815,00	9.844.352,49	10.695.167,49

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	723.000,00	723.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	723.000,00	723.000,00
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	723.000,00	723.000,00
18.541.1331.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	42.000,00	42.000,00
18.541.1331.4.063	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1331.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	651.000,00	651.000,00
18.541.1331.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	723.000,00	723.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	52.000,00	550.100,00	602.100,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	221.000,00	221.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	52.000,00	329.100,00	381.100,00
20.601.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	0,00	221.000,00	221.000,00
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	52.000,00	86.100,00	138.100,00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	243.000,00	243.000,00
20.601.1333.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0,00	221.000,00	221.000,00
20.606.1333.3.008	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	52.000,00	0,00	52.000,00
20.606.1333.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0,00	47.000,00	47.000,00
20.606.1333.4.068	PROGRAMA CIDADÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.1333.4.069	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	19.100,00	19.100,00
20.606.1340.4.070	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	243.000,00	243.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		52.000,00	550.100,00	602.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	INDUSTRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
22.661.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
23.691.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	58.000,00	58.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.902.813,00	0,00	1.902.813,00
13	CULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00
15	URBANISMO	489.224,00	1.333.974,00	1.823.198,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.832.813,00	0,00	1.832.813,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	489.224,00	169.000,00	658.224,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.164.974,00	1.164.974,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	1.832.813,00	0,00	1.832.813,00
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	489.224,00	169.000,00	658.224,00
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	1.164.974,00	1.164.974,00
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.1302.3.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1319.3.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.1319.3.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	632.813,00	0,00	632.813,00
12.365.1319.3.013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
13.392.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1339.3.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	89.224,00	0,00	89.224,00
15.451.1339.3.016	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1339.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	169.000,00	169.000,00
15.452.1339.4.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.114.974,00	1.114.974,00
15.452.1339.4.074	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.1037.3.020	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.1342.3.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.792.037,00	1.333.974,00	4.126.011,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE				
Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.150.608,00	2.150.608,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.320.608,00	1.320.608,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	830.000,00	830.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	1.320.608,00	1.320.608,00
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	830.000,00	830.000,00
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	0,00	21.000,00	21.000,00
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.1339.4.075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.320.608,00	1.320.608,00
15.452.1339.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	94.000,00	94.000,00
15.452.1339.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	678.000,00	678.000,00
15.452.1339.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0,00	58.000,00	58.000,00
24.722.1325.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0,00	21.000,00	21.000,00
26.782.1037.4.080	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	2.191.608,00	2.191.608,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	137.150,00	700.000,00	837.150,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	137.150,00	700.000,00	837.150,00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	137.150,00	700.000,00	837.150,00
26.782.1339.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	137.150,00	0,00	137.150,00
26.782.1339.4.081	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		137.150,00	700.000,00	837.150,00
TOTAL UNIDADE		2.981.187,00	5.556.682,00	8.537.869,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	920.764,00	920.764,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.600,00	75.600,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	779.164,00	779.164,00
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	0,00	66.000,00	66.000,00
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.600,00	75.600,00
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	769.664,00	769.664,00
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	9.500,00	9.500,00
08.241.1308.4.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
08.241.1308.4.083	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.1305.4.084	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0,00	75.600,00	75.600,00
08.244.1309.4.085	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	40.946,40	40.946,40
08.244.1309.4.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	269.613,60	269.613,60
08.244.1309.4.087	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.1309.4.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	88.104,00	88.104,00
08.244.1309.4.089	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	256.000,00	256.000,00
08.244.1309.4.090	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.1309.4.091	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	9.500,00	9.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	920.764,00	920.764,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	212.500,00	212.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	0,00	212.500,00	212.500,00
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	212.500,00	212.500,00
08.243.1305.4.092	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	101.500,00	101.500,00
08.243.1305.4.093	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0,00	101.000,00	101.000,00
08.243.1305.4.094	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	212.500,00	212.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	180.000,00	180.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	34.000,00	34.000,00
16	HABITAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	34.000,00	34.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	32.000,00	0,00	32.000,00
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	180.000,00	180.000,00
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	34.000,00	34.000,00
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00	0,00	32.000,00
11.333.1344.4.095	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
11.333.1344.4.096	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	30.000,00	30.000,00
14.422.1309.4.097	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	0,00	11.000,00	11.000,00
14.422.1309.4.098	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	23.000,00	23.000,00
16.482.1345.3.018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		32.000,00	214.000,00	246.000,00
TOTAL UNIDADE		32.000,00	1.347.264,00	1.379.264,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	778.390,00	778.390,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	465.000,00	465.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	309.390,00	309.390,00
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0,00	465.000,00	465.000,00
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0,00	309.390,00	309.390,00
13.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.1323.4.099	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0,00	430.000,00	430.000,00
13.391.1323.4.100	PROJETO ACONCHEGO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.1323.4.101	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.1323.4.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	248.390,00	248.390,00
13.392.1323.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	41.000,00	41.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	778.390,00	778.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	184.000,00	184.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	184.000,00	184.000,00
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	0,00	184.000,00	184.000,00
27.812.1342.4.106	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	151.000,00	151.000,00
27.812.1342.4.107	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.1342.4.108	PROJETO AMIGOS DO ESPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	184.000,00	184.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	40.000,00	692.000,00	732.000,00
23.695	TURISMO	40.000,00	692.000,00	732.000,00
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	40.000,00	692.000,00	732.000,00
23.695.1338.3.019	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.1338.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
23.695.1338.4.109	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695.1338.4.110	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		40.000,00	692.000,00	732.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	127.000,00	127.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	127.000,00	127.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0,00	31.000,00	31.000,00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	96.000,00	96.000,00
13.391.1323.4.111	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	31.000,00	31.000,00
13.391.1352.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
13.391.1352.4.112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	36.000,00	36.000,00
13.391.1352.4.113	PROJETO REVITALIZA	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	127.000,00	127.000,00
TOTAL UNIDADE		40.000,00	1.781.390,00	1.821.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124.1302.4.114	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	71.000,00	71.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	71.000,00	71.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	71.000,00	71.000,00
TOTAL ÓRGÃO		4.631.416,84	33.975.255,16	38.606.672,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	599.000,00	614.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
99	RESERVA			2.390.622,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	599.000,00	614.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.390.622,00
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	544.000,00	559.000,00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	55.000,00	55.000,00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
99.999.9999	RESERVA			2.390.622,00
04.122.1002.5.001	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.1002.6.001	MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO	0,00	439.000,00	439.000,00
04.122.1002.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.1310.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	55.000,00	55.000,00
09.272.1001.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA			2.390.622,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.374.622,00
TOTAL ÓRGÃO				7.374.622,00
TOTAL GERAL		4.328.175,02	41.000.215,16	48.127.254,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	90.000,00	2.055.960,00	2.145.960,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	90.000,00	2.055.960,00	2.145.960,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	90.000,00	2.055.960,00	2.145.960,00
01.031.0001.1.001	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1.003	IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0,00	620.000,00	620.000,00
01.031.0001.2.002	PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	0,00	45.000,00	45.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0,00	165.000,00	165.000,00
01.031.0001.2.008	MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.009	INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	215.000,00	215.000,00
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	213.000,00	213.000,00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0,00	107.960,00	107.960,00
01.031.0001.2.014	MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.015	PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2.017	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2.018	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.019	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0,00	115.000,00	115.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	202.000,00	202.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	202.000,00	202.000,00
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	202.000,00	202.000,00
02.061.1302.4.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	202.000,00	202.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	154.173,02	4.732.370,00	4.886.543,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	235.000,00	235.000,00
04.121.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	235.000,00	235.000,00
04.121.1302.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.173,02	2.209.390,00	2.363.563,02
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	544.000,00	559.000,00
04.122.1002.5.001	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.1002.6.001	MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO	0,00	439.000,00	439.000,00
04.122.1002.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	139.173,02	1.605.390,00	1.744.563,02
04.122.1302.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.173,02	0,00	39.173,02
04.122.1302.3.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.1302.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0,00	545.000,00	545.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.1302.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.1302.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	98.000,00	98.000,00
04.122.1302.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	199.000,00	199.000,00
04.122.1302.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.1302.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.1302.4.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.1302.4.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	211.390,00	211.390,00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.1310.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	680.390,00	680.390,00
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	680.390,00	680.390,00
04.123.1302.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	355.390,00	355.390,00
04.123.1302.4.022	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	325.000,00	325.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124.1302.4.114	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	71.000,00	71.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	182.000,00	182.000,00
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	182.000,00	182.000,00
04.126.1302.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	0,00	182.000,00	182.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.241.590,00	1.241.590,00
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	1.216.590,00	1.216.590,00
04.128.1302.4.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	505.590,00	505.590,00
04.128.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	320.000,00	320.000,00
04.128.1302.4.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	391.000,00	391.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	113.000,00	113.000,00
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	113.000,00	113.000,00
04.131.1302.4.025	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.000,00	62.000,00
04.131.1302.4.026	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	75.350,00	75.350,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	0,00	70.000,00	70.000,00
06.181.1304.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	25.000,00	25.000,00
06.181.1304.4.003	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	45.000,00	45.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	5.350,00	5.350,00
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	5.350,00	5.350,00
06.182.1311.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0,00	5.350,00	5.350,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.133.264,00	1.133.264,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	66.000,00	66.000,00
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	0,00	66.000,00	66.000,00
08.241.1308.4.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
08.241.1308.4.083	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	288.100,00	288.100,00
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	288.100,00	288.100,00
08.243.1305.4.084	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0,00	75.600,00	75.600,00
08.243.1305.4.092	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	101.500,00	101.500,00
08.243.1305.4.093	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0,00	101.000,00	101.000,00
08.243.1305.4.094	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	779.164,00	779.164,00
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	769.664,00	769.664,00
08.244.1309.4.085	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	40.946,40	40.946,40
08.244.1309.4.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	269.613,60	269.613,60
08.244.1309.4.087	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.1309.4.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	88.104,00	88.104,00
08.244.1309.4.089	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	256.000,00	256.000,00
08.244.1309.4.090	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.1309.4.091	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	9.500,00	9.500,00
08.244.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	9.500,00	9.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	990.000,00	990.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	990.000,00	990.000,00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
09.272.1001.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
10	SAUDE	850.815,00	9.844.352,49	10.695.167,49
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	262.473,00	262.473,00
10.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	27.473,00	27.473,00
10.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	27.473,00	27.473,00
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	232.000,00	232.000,00
10.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	232.000,00	232.000,00
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	630.815,00	3.082.193,00	3.713.008,00
10.301.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	590.815,00	3.082.193,00	3.673.008,00
10.301.1317.3.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1317.3.004	CONSTRUÇÃO DE UBS	490.815,00	0,00	490.815,00
10.301.1317.4.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.813.200,00	1.813.200,00
10.301.1317.4.051	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	18.789,00	18.789,00
10.301.1317.4.052	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	302.804,00	302.804,00
10.301.1317.4.053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	698.200,00	698.200,00
10.301.1317.4.054	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	249.200,00	249.200,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.000,00	5.503.881,49	5.643.881,49
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	40.000,00	516.217,36	556.217,36
10.302.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.1013.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	66.574,36	66.574,36
10.302.1013.4.049	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	449.643,00	449.643,00
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	100.000,00	4.987.664,13	5.087.664,13
10.302.1316.3.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1316.3.006	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1316.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.1316.4.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	360.000,00	360.000,00
10.302.1316.4.056	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00
10.302.1316.4.057	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	157.500,00	157.500,00
10.302.1316.4.058	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	410.200,00	410.200,00
10.302.1316.4.059	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	2.028.964,13	2.028.964,13
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	461.131,00	461.131,00
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	461.131,00	461.131,00
10.303.1316.4.060	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0,00	461.131,00	461.131,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	166.974,00	166.974,00
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	0,00	166.974,00	166.974,00
10.304.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	166.974,00	166.974,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	367.700,00	447.700,00
10.305.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	0,00	367.700,00	367.700,00
10.305.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	367.700,00	367.700,00
11	TRABALHO	0,00	180.000,00	180.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	180.000,00	180.000,00
11.333.1344.4.095	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
11.333.1344.4.096	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	30.000,00	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.182.813,00	9.242.721,67	11.425.534,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	820.977,00	820.977,00
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	301.587,00	301.587,00
12.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	301.587,00	301.587,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	493.390,00	493.390,00
12.122.1319.4.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	468.390,00	468.390,00
12.122.1319.4.033	MANUTENÇÃO DO NAEPE	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	4.259.849,00	4.609.849,00
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	368.390,00	368.390,00
12.361.1306.4.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	54.000,00	54.000,00
12.361.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	314.390,00	314.390,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	350.000,00	2.883.328,00	3.233.328,00
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.1319.3.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.1319.4.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	430.180,00	430.180,00
12.361.1319.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0,00	211.000,00	211.000,00
12.361.1319.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.242.148,00	2.242.148,00
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	1.008.131,00	1.008.131,00
12.361.1348.4.043	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	769.390,00	769.390,00
12.361.1348.4.044	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	32.799,00	32.799,00
12.361.1348.4.045	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	205.942,00	205.942,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	9.900,00	9.900,00
12.362.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	9.900,00	9.900,00
12.362.1348.4.046	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	0,00	9.900,00	9.900,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.832.813,00	3.754.495,67	5.587.308,67
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	363.209,00	363.209,00
12.365.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	250.780,00	250.780,00
12.365.1306.4.030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	112.429,00	112.429,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	1.832.813,00	3.385.386,67	5.218.199,67
12.365.1319.3.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	632.813,00	0,00	632.813,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.1319.3.013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.1319.4.036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.112.186,67	1.112.186,67
12.365.1319.4.037	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	241.000,00	241.000,00
12.365.1319.4.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.032.200,00	2.032.200,00
12.365.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	5.900,00	5.900,00
12.365.1348.4.047	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	0,00	5.900,00	5.900,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.1306.4.031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.1319.4.038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.1319.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	197.500,00	197.500,00
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	1.500,00	1.500,00
12.367.1306.4.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	1.500,00	1.500,00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	196.000,00	196.000,00
12.367.1319.4.042	SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	196.000,00	196.000,00
12.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	150.000,00	150.000,00
12.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	150.000,00	150.000,00
13	CULTURA	110.000,00	905.390,00	1.015.390,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	592.000,00	592.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0,00	496.000,00	496.000,00
13.391.1323.4.099	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0,00	430.000,00	430.000,00
13.391.1323.4.100	PROJETO ACONCHEGO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.1323.4.101	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.391.1323.4.111	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	31.000,00	31.000,00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	96.000,00	96.000,00
13.391.1352.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
13.391.1352.4.112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	36.000,00	36.000,00
13.391.1352.4.113	PROJETO REVITALIZA	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	309.390,00	419.390,00
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	110.000,00	0,00	110.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0,00	309.390,00	309.390,00
13.392.1323.4.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	248.390,00	248.390,00
13.392.1323.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	41.000,00	41.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422.1309.4.097	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	0,00	11.000,00	11.000,00
14.422.1309.4.098	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	23.000,00	23.000,00
15	URBANISMO	489.224,00	3.484.582,00	3.973.806,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	489.224,00	1.489.608,00	1.978.832,00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	489.224,00	1.489.608,00	1.978.832,00
15.451.1339.3.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	89.224,00	0,00	89.224,00
15.451.1339.3.016	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1339.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	169.000,00	169.000,00
15.451.1339.4.075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.320.608,00	1.320.608,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.994.974,00	1.994.974,00
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	1.994.974,00	1.994.974,00
15.452.1339.4.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	1.114.974,00	1.114.974,00
15.452.1339.4.074	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.1339.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	94.000,00	94.000,00
15.452.1339.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	678.000,00	678.000,00
15.452.1339.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0,00	58.000,00	58.000,00
16	HABITAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	32.000,00	0,00	32.000,00
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00	0,00	32.000,00
16.482.1345.3.018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	723.000,00	723.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	723.000,00	723.000,00
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	723.000,00	723.000,00
18.541.1331.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	42.000,00	42.000,00
18.541.1331.4.063	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1331.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	651.000,00	651.000,00
18.541.1331.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	52.000,00	550.100,00	602.100,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	221.000,00	221.000,00
20.601.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	0,00	221.000,00	221.000,00
20.601.1333.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0,00	221.000,00	221.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.606	EXTENSAO RURAL	52.000,00	329.100,00	381.100,00
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	52.000,00	86.100,00	138.100,00
20.606.1333.3.008	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	52.000,00	0,00	52.000,00
20.606.1333.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0,00	47.000,00	47.000,00
20.606.1333.4.068	PROGRAMA CIDADÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.1333.4.069	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	19.100,00	19.100,00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	243.000,00	243.000,00
20.606.1340.4.070	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	243.000,00	243.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
22.661.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	48.000,00	48.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	40.000,00	702.000,00	742.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695	TURISMO	40.000,00	692.000,00	732.000,00
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	40.000,00	692.000,00	732.000,00
23.695.1338.3.019	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.1338.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
23.695.1338.4.109	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695.1338.4.110	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	32.000,00	32.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	0,00	21.000,00	21.000,00
24.722.1325.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0,00	21.000,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	237.150,00	720.000,00	957.150,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	237.150,00	720.000,00	957.150,00
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	100.000,00	20.000,00	120.000,00
26.782.1037.3.020	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.1037.4.080	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	137.150,00	700.000,00	837.150,00
26.782.1339.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	137.150,00	0,00	137.150,00
26.782.1339.4.081	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	700.000,00	700.000,00
27	DESPORTO E LAZER	90.000,00	184.000,00	274.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	90.000,00	184.000,00	274.000,00
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	90.000,00	184.000,00	274.000,00
27.812.1342.3.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.1342.4.106	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	151.000,00	151.000,00
27.812.1342.4.107	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.1342.4.108	PROJETO AMIGOS DO ESPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	802.125,00	802.125,00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	802.125,00	802.125,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	802.125,00	802.125,00
28.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	802.125,00	802.125,00
99	RESERVA			2.798.863,82
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.798.863,82
99.999.9999	RESERVA			2.798.863,82
99.999.9999.9.001	RESERVA			2.798.863,82
TOTAL GERAL		4.328.175,02	41.000.215,16	48.127.254,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.145.960,00	0,00	2.145.960,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.145.960,00	0,00	2.145.960,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	2.145.960,00	0,00	2.145.960,00
02	JUDICIARIA	202.000,00	0,00	202.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	202.000,00	0,00	202.000,00
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	202.000,00	0,00	202.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.786.543,02	100.000,00	4.886.543,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
04.121.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	235.000,00	0,00	235.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.263.563,02	100.000,00	2.363.563,02
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	559.000,00	0,00	559.000,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	1.644.563,02	100.000,00	1.744.563,02
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	680.390,00	0,00	680.390,00
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	680.390,00	0,00	680.390,00
04.124	CONTROLE INTERNO	71.000,00	0,00	71.000,00
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	71.000,00	0,00	71.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	182.000,00	0,00	182.000,00
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	182.000,00	0,00	182.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.241.590,00	0,00	1.241.590,00
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	25.000,00	0,00	25.000,00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	1.216.590,00	0,00	1.216.590,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	113.000,00	0,00	113.000,00
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	113.000,00	0,00	113.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	75.350,00	0,00	75.350,00
06.181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	70.000,00	0,00	70.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.264,00	0,00	1.133.264,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	66.000,00	0,00	66.000,00
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	66.000,00	0,00	66.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	288.100,00	0,00	288.100,00
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	288.100,00	0,00	288.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	779.164,00	0,00	779.164,00
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	769.664,00	0,00	769.664,00
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.500,00	0,00	9.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	990.000,00	0,00	990.000,00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00
10	SAUDE	4.467.760,00	6.227.407,49	10.695.167,49
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.473,00	238.000,00	262.473,00
10.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	24.473,00	3.000,00	27.473,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	232.000,00	232.000,00
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	2.558.619,00	1.154.389,00	3.713.008,00
10.301.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	2.518.619,00	1.154.389,00	3.673.008,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355.563,00	4.288.318,49	5.643.881,49
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	221.643,00	334.574,36	556.217,36
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.133.920,00	3.953.744,13	5.087.664,13
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	187.331,00	273.800,00	461.131,00
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	187.331,00	273.800,00	461.131,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	31.774,00	135.200,00	166.974,00
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	31.774,00	135.200,00	166.974,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	310.000,00	137.700,00	447.700,00
10.305.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	230.000,00	137.700,00	367.700,00
11	TRABALHO	180.000,00	0,00	180.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	180.000,00	0,00	180.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.139.090,00	8.286.444,67	11.425.534,67
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	780.977,00	820.977,00
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	12.000,00	8.000,00	20.000,00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	301.587,00	301.587,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	25.000,00	468.390,00	493.390,00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	739.799,00	3.870.050,00	4.609.849,00
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	159.000,00	209.390,00	368.390,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	348.000,00	2.885.328,00	3.233.328,00
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	232.799,00	775.332,00	1.008.131,00
12.362	ENSINO MEDIO	9.900,00	0,00	9.900,00
12.362.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	9.900,00	0,00	9.900,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.193.891,00	3.393.417,67	5.587.308,67
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	217.429,00	145.780,00	363.209,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	1.970.562,00	3.247.637,67	5.218.199,67
12.365.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	5.900,00	0,00	5.900,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	46.000,00	50.000,00
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	46.000,00	46.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	196.000,00	197.500,00
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	1.500,00	0,00	1.500,00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	196.000,00	196.000,00
12.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	150.000,00	0,00	150.000,00
12.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
13	CULTURA	915.390,00	100.000,00	1.015.390,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	592.000,00	0,00	592.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	496.000,00	0,00	496.000,00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	96.000,00	0,00	96.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	319.390,00	100.000,00	419.390,00
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	100.000,00	110.000,00
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	309.390,00	0,00	309.390,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00	0,00	34.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	34.000,00	0,00	34.000,00
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	34.000,00	0,00	34.000,00
15	URBANISMO	3.544.582,00	429.224,00	3.973.806,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.549.608,00	429.224,00	1.978.832,00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	1.549.608,00	429.224,00	1.978.832,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.994.974,00	0,00	1.994.974,00
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	1.994.974,00	0,00	1.994.974,00
16	HABITAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	32.000,00	0,00	32.000,00
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00	0,00	32.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	723.000,00	0,00	723.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00	0,00	723.000,00
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	723.000,00	0,00	723.000,00
20	AGRICULTURA	552.100,00	50.000,00	602.100,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	221.000,00	0,00	221.000,00
20.601.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	221.000,00	0,00	221.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	331.100,00	50.000,00	381.100,00
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	88.100,00	50.000,00	138.100,00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	243.000,00	0,00	243.000,00
22	INDUSTRIA	48.000,00	0,00	48.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	48.000,00	0,00	48.000,00
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	48.000,00	0,00	48.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	742.000,00	0,00	742.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695	TURISMO	732.000,00	0,00	732.000,00
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	732.000,00	0,00	732.000,00
24	COMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	21.000,00	0,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	957.150,00	0,00	957.150,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	957.150,00	0,00	957.150,00
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	837.150,00	0,00	837.150,00
27	DESPORTO E LAZER	274.000,00	0,00	274.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	274.000,00	0,00	274.000,00
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	274.000,00	0,00	274.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	802.125,00	0,00	802.125,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	802.125,00	0,00	802.125,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	802.125,00	0,00	802.125,00
99	RESERVA	2.798.863,82	0,00	2.798.863,82
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.798.863,82	0,00	2.798.863,82
99.999.9999	RESERVA	2.798.863,82	0,00	2.798.863,82
TOTAL GERAL		32.934.177,84	15.193.076,16	48.127.254,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)**Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.145.960,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI	0,00	0,000
99	RESERVA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		2.145.960,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	202.000,00	0,523
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	4.272.543,02	11,067
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	75.350,00	0,195
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.264,00	2,935
09	PREVIDENCIA SOCIAL	990.000,00	2,564
10	SAUDE	10.695.167,49	27,703
11	TRABALHO	180.000,00	0,466
12	EDUCACAO	11.425.534,67	29,595
13	CULTURA	1.015.390,00	2,630
14	DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00	0,088
15	URBANISMO	3.973.806,00	10,293
16	HABITACAO	32.000,00	0,083
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	723.000,00	1,873
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	602.100,00	1,560
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	48.000,00	0,124
23	COMERCIO E SERVIÇOS	742.000,00	1,922
24	COMUNICACOES	21.000,00	0,054
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	957.150,00	2,479
27	DESPORTO E LAZER	274.000,00	0,710
28	ENCARGOS ESPECIAIS	802.125,00	2,078
77	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI	0,00	0,000
99	RESERVA	408.241,82	1,057
TOTAL ÓRGÃO		38.606.672,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	614.000,00	8,326
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.370.000,00	59,257
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITAÇÃO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,000
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI	0,00	0,000
99	RESERVA	2.390.622,00	32,417
TOTAL ÓRGÃO		7.374.622,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.145.960,00	4,459
02	JUDICIARIA	202.000,00	0,420
04	ADMINISTRACAO	4.886.543,02	10,153
06	SEGURANCA PUBLICA	75.350,00	0,157
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.264,00	2,355
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.360.000,00	11,137
10	SAUDE	10.695.167,49	22,223
11	TRABALHO	180.000,00	0,374
12	EDUCACAO	11.425.534,67	23,740
13	CULTURA	1.015.390,00	2,110
14	DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00	0,071
15	URBANISMO	3.973.806,00	8,257
16	HABITACAO	32.000,00	0,066
18	GESTAO AMBIENTAL	723.000,00	1,502
20	AGRICULTURA	602.100,00	1,251
22	INDUSTRIA	48.000,00	0,100
23	COMERCIO E SERVIÇOS	742.000,00	1,542
24	COMUNICACOES	21.000,00	0,044
26	TRANSPORTE	957.150,00	1,989
27	DESPORTO E LAZER	274.000,00	0,569
28	ENCARGOS ESPECIAIS	802.125,00	1,667
99	RESERVA	2.798.863,82	5,816
TOTAL GERAL		48.127.254,00	100,000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	620.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	620.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	620.000,00
01.031.0001.2.001			SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	620.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	620.000,00
100.99	Recursos Ordinários			620.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				620.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	225.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	225.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	225.000,00
01.031.0001.2.002			PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	45.000,00
01.031.0001.2.002	3390.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
01.031.0001.2.002	3390.36.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.002	3390.39.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.000,00
01.031.0001.2.003	3390.14.00	5	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
01.031.0001.2.003	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.003	3390.31.00	7	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
01.031.0001.2.003	3390.33.00	8	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0001.2.003	3390.36.00	9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.003	3390.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
01.031.0001.2.003	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				225.000,00
TOTAL UNIDADE				845.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	305.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	305.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	305.000,00
01.031.0001.2.006			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	70.000,00
01.031.0001.2.006	3390.30.00	12	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.006	3390.39.00	13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
01.031.0001.2.006	3390.40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
01.031.0001.2.006	4490.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.007			MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	165.000,00
01.031.0001.2.007	3190.11.00	16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
01.031.0001.2.007	3390.14.00	17	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
01.031.0001.2.007	3390.30.00	18	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.007	3390.33.00	19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
01.031.0001.2.007	3390.35.00	20	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0001.2.007	3390.36.00	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0001.2.007	3390.39.00	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
01.031.0001.2.007	4490.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.008			MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
01.031.0001.2.008	3390.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.009			INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	60.000,00
01.031.0001.2.009	3390.93.00	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				305.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	215.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	215.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	215.000,00
01.031.0001.2.010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	215.000,00
01.031.0001.2.010	3190.11.00	26	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00
100.99	Recursos Ordinários			180.000,00
01.031.0001.2.010	3390.14.00	27	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
01.031.0001.2.010	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.010	3390.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
01.031.0001.2.010	3390.36.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0001.2.010	3390.39.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.010	3390.41.00	32	CONTRIBUIÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0001.2.010	4490.52.00	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				215.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	35.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	35.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	35.000,00
01.031.0001.2.011			MANUTENCAO DA CANTINA	35.000,00
01.031.0001.2.011	3190.11.00	34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
01.031.0001.2.011	3390.30.00	35	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.011	3390.36.00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0001.2.011	3390.39.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				35.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	330.960,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	330.960,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	330.960,00
01.031.0001.2.012			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	213.000,00
01.031.0001.2.012	3190.05.00	38	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0001.2.012	3190.13.00	39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
01.031.0001.2.012	3390.39.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0001.2.012	3390.47.00	41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0001.2.013			OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	107.960,00
01.031.0001.2.013	3190.05.00	42	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0001.2.013	3191.13.00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.960,00
100.99	Recursos Ordinários			105.960,00
01.031.0001.2.013	3390.39.00	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
01.031.0001.2.014			MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
01.031.0001.2.014	3190.92.00	45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				330.960,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	110.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	110.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	110.000,00
01.031.0001.2.015			PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	10.000,00
01.031.0001.2.015	3390.39.00	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.016			MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	100.000,00
01.031.0001.2.016	3390.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				110.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	150.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	150.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	150.000,00
01.031.0001.2.017			MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
01.031.0001.2.017	3390.30.00	48	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.017	3390.36.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.017	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.017	4490.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
01.031.0001.2.017	4490.39.00	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
01.031.0001.1.001			MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	60.000,00
01.031.0001.1.001	4490.51.00	53	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
01.031.0001.1.002			AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.031.0001.1.002	4490.52.00	54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				150.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	40.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	40.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	40.000,00
01.031.0001.2.018			MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	20.000,00
01.031.0001.2.018	3390.30.00	55	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.018	3390.36.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.018	3390.39.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.1.003			IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	20.000,00
01.031.0001.1.003	4490.52.00	58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				40.000,00
TOTAL UNIDADE				1.185.960,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	115.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	115.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	115.000,00
01.031.0001.2.019			MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	115.000,00
01.031.0001.2.019	3190.11.00	59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00
100.99	Recursos Ordinários			86.000,00
01.031.0001.2.019	3390.14.00	60	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
01.031.0001.2.019	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500,00
01.031.0001.2.019	3390.33.00	62	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
01.031.0001.2.019	3390.35.00	63	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0001.2.019	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
01.031.0001.2.019	4490.52.00	65	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				115.000,00
TOTAL UNIDADE				115.000,00
TOTAL ÓRGÃO				2.145.960,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	545.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	545.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	545.000,00
04.122.1302.4.001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	545.000,00
04.122.1302.4.001	3190.11.00	66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000,00
100.99	Recursos Ordinários			430.000,00
04.122.1302.4.001	3390.14.00	67	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.1302.4.001	3390.30.00	68	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.1302.4.001	3390.33.00	69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.1302.4.001	3390.36.00	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.1302.4.001	3390.39.00	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	75.350,00
06.181			POLICIAMENTO	70.000,00
06.181.1304			GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPANHA	70.000,00
06.181.1304.4.002			MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	25.000,00
06.181.1304.4.002	3390.30.00	72	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
06.181.1304.4.002	3390.36.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.300,00
100.99	Recursos Ordinários			12.300,00
06.181.1304.4.002	3390.39.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.700,00
100.99	Recursos Ordinários			4.700,00
06.181.1304.4.003			MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	45.000,00
06.181.1304.4.003	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
100.99	Recursos Ordinários			39.000,00
06.181.1304.4.003	3390.36.00	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
06.181.1304.4.003	3390.39.00	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	5.350,00
06.182.1311			GESTÃO DA DEFESA CIVIL	5.350,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06.182.1311.4.004			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	5.350,00
06.182.1311.4.004	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	3.070,00
100.99	Recursos Ordinários			3.070,00
06.182.1311.4.004	3390.36.00	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.140,00
100.99	Recursos Ordinários			1.140,00
06.182.1311.4.004	3390.39.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.140,00
100.99	Recursos Ordinários			1.140,00
TOTAL SUB-UNIDADE				620.350,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	202.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	202.000,00
02.061.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	202.000,00
02.061.1302.4.005			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	202.000,00
02.061.1302.4.005	3190.11.00	81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.000,00
100.99	Recursos Ordinários			94.000,00
02.061.1302.4.005	3190.91.00	82	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
02.061.1302.4.005	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
02.061.1302.4.005	3390.35.00	84	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
02.061.1302.4.005	3390.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.000,00
100.99	Recursos Ordinários			58.000,00
02.061.1302.4.005	3390.40.00	86	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
02.061.1302.4.005	3390.91.00	87	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				202.000,00
TOTAL UNIDADE				822.350,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	1.241.590,00
04.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.241.590,00
04.128.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	25.000,00
04.128.1301.4.006			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	25.000,00
04.128.1301.4.006	3390.14.00	88	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
04.128.1301.4.006	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.128.1301.4.006	3390.33.00	90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.128.1301.4.006	3390.36.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.128.1301.4.006	3390.39.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.128.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	1.216.590,00
04.128.1302.4.007			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	505.590,00
04.128.1302.4.007	3190.04.00	93	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
100.99	Recursos Ordinários			46.000,00
04.128.1302.4.007	3190.05.00	94	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
100.99	Recursos Ordinários			390,00
04.128.1302.4.007	3190.11.00	95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.000,00
100.99	Recursos Ordinários			128.000,00
04.128.1302.4.007	3190.13.00	96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00
100.99	Recursos Ordinários			108.000,00
04.128.1302.4.007	3190.16.00	97	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
04.128.1302.4.007	3190.94.00	98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.128.1302.4.007	3191.13.00	99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.128.1302.4.007	3390.30.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.128.1302.4.007	3390.36.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.128.1302.4.007	3390.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500,00
04.128.1302.4.007	3390.40.00	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
04.128.1302.4.008			AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	320.000,00
04.128.1302.4.008	3390.39.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	320.000,00
100.99	Recursos Ordinários			320.000,00
04.128.1302.4.009			MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	391.000,00
04.128.1302.4.009	3390.47.00	105	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.000,00
100.99	Recursos Ordinários			390.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			1.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	990.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	990.000,00
09.272.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	990.000,00
09.272.0000.4.010			MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	990.000,00
09.272.0000.4.010	3190.01.00	106	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	790.000,00
100.99	Recursos Ordinários			790.000,00
09.272.0000.4.010	3190.03.00	107	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.231.590,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	397.173,02
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.173,02
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	397.173,02
04.122.1302.4.011			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	260.000,00
04.122.1302.4.011	3190.11.00	108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
100.99	Recursos Ordinários			240.000,00
04.122.1302.4.011	3390.30.00	109	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.1302.4.011	3390.36.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.011	3390.39.00	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.1302.4.011	3390.40.00	112	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
04.122.1302.4.012			MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	98.000,00
04.122.1302.4.012	3190.11.00	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
04.122.1302.4.012	3390.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.1302.4.012	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.1302.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.173,02
04.122.1302.3.001	4490.52.00	116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.173,02
100.99	Recursos Ordinários			14.173,02
192.99	Outras Alienação de Bens			25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				397.173,02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	344.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	339.000,00
04.122.1302.4.013			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	199.000,00
04.122.1302.4.013	3190.11.00	117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	164.000,00
100.99	Recursos Ordinários			164.000,00
04.122.1302.4.013	3390.14.00	118	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.013	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.1302.4.013	3390.33.00	120	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.013	3390.36.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.013	3390.39.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.500,00
100.99	Recursos Ordinários			25.500,00
04.122.1302.4.013	3390.40.00	123	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500,00
04.122.1302.4.014			CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	140.000,00
04.122.1302.4.014	3370.41.00	124	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
04.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
04.122.1353.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
04.122.1353.4.015	3390.14.00	125	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1353.4.015	3390.30.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.1353.4.015	3390.39.00	127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				344.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	182.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	182.000,00
04.126.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	182.000,00
04.126.1302.4.016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	182.000,00
04.126.1302.4.016	3190.11.00	128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.000,00
100.99	Recursos Ordinários			102.000,00
04.126.1302.4.016	3390.30.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.126.1302.4.016	3390.39.00	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.126.1302.4.016	3390.40.00	131	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
04.126.1302.4.016	4490.52.00	132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				182.000,00
TOTAL UNIDADE				3.154.763,02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	295.000,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.000,00
04.121.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	235.000,00
04.121.1302.4.017			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	235.000,00
04.121.1302.4.017	3190.11.00	133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	137.000,00
100.99	Recursos Ordinários			137.000,00
04.121.1302.4.017	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.121.1302.4.017	3390.36.00	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.121.1302.4.017	3390.39.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.121.1302.4.017	3390.40.00	137	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.121.1302.4.017	3390.92.00	138	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	60.000,00
04.122.1302.4.018			MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO	60.000,00
04.122.1302.4.018	3190.11.00	139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.122.1302.4.018	3390.30.00	140	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.1302.4.018	3390.39.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.1302.4.018	3390.40.00	142	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				295.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	355.390,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.390,00
04.123.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	355.390,00
04.123.1302.4.019			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	355.390,00
04.123.1302.4.019	3190.04.00	143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
04.123.1302.4.019	3190.05.00	144	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
100.99	Recursos Ordinários			390,00
04.123.1302.4.019	3190.11.00	145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
04.123.1302.4.019	3190.13.00	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
04.123.1302.4.019	3190.16.00	147	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.1302.4.019	3190.94.00	148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.123.1302.4.019	3191.13.00	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
04.123.1302.4.019	3390.14.00	150	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.1302.4.019	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.1302.4.019	3390.33.00	152	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.1302.4.019	3390.36.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.1302.4.019	3390.39.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.123.1302.4.019	3390.40.00	155	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.1302.4.019	3390.93.00	156	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	802.125,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	802.125,00
28.843.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	802.125,00
28.843.0000.4.021			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	802.125,00
28.843.0000.4.021	3290.21.00	157	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
28.843.0000.4.021	3290.22.00	158	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	190.000,00
100.99	Recursos Ordinários			190.000,00
28.843.0000.4.021	3291.21.00	159	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
28.843.0000.4.021	3291.22.00	160	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
28.843.0000.4.021	4690.71.00	161	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	569.125,00
100.99	Recursos Ordinários			569.125,00
28.843.0000.4.021	4691.71.00	162	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
99			RESERVA	408.241,82
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	408.241,82
99.999.9999			RESERVA	408.241,82
99.999.9999.9.001			RESERVA	408.241,82
99.999.9999.9.001	9999.99.00	163	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	408.241,82
100.99	Recursos Ordinários			408.241,82
TOTAL SUB-UNIDADE				1.565.756,82

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	325.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.000,00
04.123.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	325.000,00
04.123.1302.4.022			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	325.000,00
04.123.1302.4.022	3190.11.00	164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	218.000,00
100.99	Recursos Ordinários			218.000,00
04.123.1302.4.022	3390.30.00	165	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.1302.4.022	3390.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.123.1302.4.022	3390.40.00	167	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.123.1302.4.022	3390.93.00	168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				325.000,00
TOTAL UNIDADE				2.185.756,82

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	303.390,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.390,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	303.390,00
04.122.1302.4.023			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	92.000,00
04.122.1302.4.023	3190.11.00	169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.1302.4.023	3390.30.00	170	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.1302.4.023	3390.39.00	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.1302.4.024			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	211.390,00
04.122.1302.4.024	3190.04.00	172	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.1302.4.024	3190.05.00	173	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
100.99	Recursos Ordinários			390,00
04.122.1302.4.024	3190.11.00	174	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
100.99	Recursos Ordinários			130.000,00
04.122.1302.4.024	3190.13.00	175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.1302.4.024	3190.16.00	176	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.024	3190.94.00	177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.1302.4.024	3191.13.00	178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			24.000,00
04.122.1302.4.024	3390.14.00	179	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.024	3390.30.00	180	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.1302.4.024	3390.33.00	181	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.024	3390.36.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.1302.4.024	3390.39.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.1302.4.024	3390.40.00	184	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				303.390,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	113.000,00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	113.000,00
04.131.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	113.000,00
04.131.1302.4.025			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	62.000,00
04.131.1302.4.025	3190.11.00	185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.000,00
100.99	Recursos Ordinários			41.000,00
04.131.1302.4.025	3390.30.00	186	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.131.1302.4.025	3390.36.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.131.1302.4.025	3390.39.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.131.1302.4.026			MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	51.000,00
04.131.1302.4.026	3390.30.00	189	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.131.1302.4.026	3390.36.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.131.1302.4.026	3390.39.00	191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				113.000,00
TOTAL UNIDADE				416.390,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	945.977,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.977,00
12.122.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	20.000,00
12.122.1301.4.006			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
12.122.1301.4.006	3390.14.00	192	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.122.1301.4.006	3390.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	500,00
12.122.1301.4.006	3390.33.00	194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.1301.4.006	3390.36.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
12.122.1301.4.006	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	4.500,00
12.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	301.587,00
12.122.1302.4.008			AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	301.587,00
12.122.1302.4.008	3390.39.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	301.587,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	120.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	181.587,00
12.122.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	468.390,00
12.122.1319.4.027			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	468.390,00
12.122.1319.4.027	3190.04.00	198	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	32.000,00
12.122.1319.4.027	3190.05.00	199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	390,00
12.122.1319.4.027	3190.11.00	200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	317.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	317.000,00
12.122.1319.4.027	3190.13.00	201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	32.000,00
12.122.1319.4.027	3190.16.00	202	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.122.1319.4.027	3190.94.00	203	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
12.122.1319.4.027	3191.13.00	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			45.000,00
12.122.1319.4.027	3390.14.00	205	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.1319.4.027	3390.30.00	206	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.122.1319.4.027	3390.33.00	207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.1319.4.027	3390.36.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.1319.4.027	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.122.1319.4.027	4490.52.00	210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000,00
12.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
12.122.1353.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
12.122.1353.4.015	3390.14.00	211	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.122.1353.4.015	3390.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.122.1353.4.015	3390.39.00	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	150.000,00
12.843.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	150.000,00
12.843.0000.4.021			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	150.000,00
12.843.0000.4.021	3290.21.00	214	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
12.843.0000.4.021	3290.22.00	215	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00
100.99	Recursos Ordinários			7.500,00
12.843.0000.4.021	4690.71.00	216	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137.500,00
100.99	Recursos Ordinários			137.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				945.977,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	737.099,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	368.390,00
12.361.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	368.390,00
12.361.1306.4.028			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00
12.361.1306.4.028	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			54.000,00
12.361.1306.4.029			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	314.390,00
12.361.1306.4.029	3190.04.00	218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			32.000,00
12.361.1306.4.029	3190.05.00	219	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			390,00
12.361.1306.4.029	3190.11.00	220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			136.000,00
12.361.1306.4.029	3190.13.00	221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			9.000,00
12.361.1306.4.029	3190.16.00	222	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			4.000,00
12.361.1306.4.029	3191.13.00	223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			28.000,00
12.361.1306.4.029	3390.30.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
12.361.1306.4.029	3390.39.00	225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	363.209,00
12.365.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	363.209,00
12.365.1306.4.029			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	250.780,00
12.365.1306.4.029	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.1306.4.029	3190.05.00	227	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	780,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			780,00
12.365.1306.4.029	3190.11.00	228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			107.000,00
12.365.1306.4.029	3190.13.00	229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.365.1306.4.029	3190.16.00	230	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.1306.4.029	3191.13.00	231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00
12.365.1306.4.029	3390.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99			Recursos Ordinários	100.000,00
12.365.1306.4.029	3390.39.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99			Recursos Ordinários	5.000,00
12.365.1306.4.030			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	112.429,00
12.365.1306.4.030	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	112.429,00
144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	112.429,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00
12.366.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	4.000,00
12.366.1306.4.031			MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	4.000,00
12.366.1306.4.031	3390.30.00	235	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.000,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00
12.367.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	1.500,00
12.367.1306.4.032			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	1.500,00
12.367.1306.4.032	3390.30.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				737.099,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.809.366,67
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00
12.122.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	25.000,00
12.122.1319.4.033			MANUTENÇÃO DO NAEPE	25.000,00
12.122.1319.4.033	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.1319.4.033	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			14.000,00
12.122.1319.4.033	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.1319.4.033	4490.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	641.180,00
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	641.180,00
12.361.1319.4.034			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	430.180,00
12.361.1319.4.034	3190.04.00	241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			51.000,00
12.361.1319.4.034	3190.05.00	242	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	780,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			780,00
12.361.1319.4.034	3190.11.00	243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	179.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			179.000,00
12.361.1319.4.034	3190.13.00	244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.361.1319.4.034	3190.16.00	245	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.400,00
12.361.1319.4.034	3191.13.00	246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			42.000,00
12.361.1319.4.034	3390.30.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			15.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
12.361.1319.4.034	3390.32.00	248	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.1319.4.034	3390.36.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.1319.4.034	3390.39.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			75.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.1319.4.034	3390.40.00	251	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	15.000,00
12.361.1319.4.034	4490.52.00	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.361.1319.4.035			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	211.000,00
12.361.1319.4.035	3350.41.00	253	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.1319.4.035	3350.43.00	254	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	210.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.118.186,67
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	1.118.186,67
12.365.1319.4.036			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.112.186,67
12.365.1319.4.036	3190.04.00	255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.000,00
12.365.1319.4.036	3190.05.00	256	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	390,00
12.365.1319.4.036	3190.11.00	257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	249.749,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180.000,00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	69.749,00
12.365.1319.4.036	3190.13.00	258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	115.000,00
12.365.1319.4.036	3190.16.00	259	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.047,67
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.047,67
12.365.1319.4.036	3191.13.00	260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000,00
12.365.1319.4.036	3390.30.00	261	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.365.1319.4.036	3390.32.00	262	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.1319.4.036	3390.36.00	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.365.1319.4.036	3390.39.00	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.365.1319.4.036	3390.40.00	265	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
12.365.1319.4.036	4490.52.00	266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.365.1319.4.037			SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	6.000,00
12.365.1319.4.037	3350.41.00	267	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00
12.365.1319.4.037	3350.43.00	268	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
12.366.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	25.000,00
12.366.1319.4.038			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	25.000,00
12.366.1319.4.038	3190.04.00	269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000,00
12.366.1319.4.038	3190.05.00	270	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00
12.366.1319.4.038	3190.11.00	271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.200,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.200,00
12.366.1319.4.038	3190.13.00	272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00
12.366.1319.4.038	3190.16.00	273	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200,00
12.366.1319.4.038	3191.13.00	274	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.809.366,67

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	4.726.348,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.242.148,00
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	2.242.148,00
12.361.1319.4.039			MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	2.242.148,00
12.361.1319.4.039	3190.04.00	275	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503.248,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			273.248,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			230.000,00
12.361.1319.4.039	3190.05.00	276	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			200,00
12.361.1319.4.039	3190.11.00	277	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.321.500,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.321.500,00
12.361.1319.4.039	3190.13.00	278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			121.000,00
12.361.1319.4.039	3190.16.00	279	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.200,00
12.361.1319.4.039	3191.13.00	280	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			288.000,00
12.361.1319.4.039	3390.30.00	281	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
12.361.1319.4.039	3390.39.00	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.267.200,00
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	2.267.200,00
12.365.1319.4.037			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	235.000,00
12.365.1319.4.037	3350.43.00	283	SUBVENÇÕES SOCIAIS	235.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			235.000,00
12.365.1319.4.040			MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	2.032.200,00
12.365.1319.4.040	3190.04.00	284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	54.000,00
12.365.1319.4.040	3190.05.00	285	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	200,00
12.365.1319.4.040	3190.11.00	286	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.600.000,00
12.365.1319.4.040	3190.13.00	287	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10.000,00
12.365.1319.4.040	3190.16.00	288	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00
12.365.1319.4.040	3191.13.00	289	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	360.000,00
12.365.1319.4.040	3390.30.00	290	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.365.1319.4.040	3390.39.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00
12.366.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	21.000,00
12.366.1319.4.041			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	21.000,00
12.366.1319.4.041	3190.04.00	292	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10.000,00
12.366.1319.4.041	3190.05.00	293	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	100,00
12.366.1319.4.041	3190.11.00	294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10.000,00
12.366.1319.4.041	3190.13.00	295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	400,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.1319.4.041	3191.13.00	296	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	196.000,00
12.367.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	196.000,00
12.367.1319.4.042			SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	196.000,00
12.367.1319.4.042	3350.43.00	297	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	196.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.726.348,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.303.931,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.288.131,00
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	280.000,00
12.361.1319.3.002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	280.000,00
12.361.1319.3.002	4490.52.00	298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	230.000,00
12.361.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	1.008.131,00
12.361.1348.4.043			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	769.390,00
12.361.1348.4.043	3190.04.00	299	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	78.000,00
12.361.1348.4.043	3190.05.00	300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	390,00
12.361.1348.4.043	3190.11.00	301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	240.000,00
12.361.1348.4.043	3190.13.00	302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000,00
12.361.1348.4.043	3190.16.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.1348.4.043	3191.13.00	304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	43.000,00
12.361.1348.4.043	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	100.000,00
12.361.1348.4.043	3390.36.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.1348.4.043	3390.39.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	100.000,00
12.361.1348.4.044			TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	32.799,00
12.361.1348.4.044	3390.30.00	308	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.000,00
12.361.1348.4.044	3390.39.00	309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.799,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.799,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.1348.4.045			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	205.942,00
12.361.1348.4.045	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	180.000,00
12.361.1348.4.045	3390.36.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.942,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.942,00
12.361.1348.4.045	3390.39.00	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	9.900,00
12.362.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	9.900,00
12.362.1348.4.046			TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	9.900,00
12.362.1348.4.046	3390.30.00	313	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.000,00
12.362.1348.4.046	3390.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.900,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.900,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	5.900,00
12.365.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	5.900,00
12.365.1348.4.047			TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	5.900,00
12.365.1348.4.047	3390.30.00	315	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.000,00
12.365.1348.4.047	3390.39.00	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.900,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.303.931,00
TOTAL UNIDADE				9.522.721,67

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	676.217,36
10.301			ATENÇÃO BASICA	40.000,00
10.301.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	40.000,00
10.301.1013.3.002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00
10.301.1013.3.002	4490.52.00	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
153.00			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	40.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	556.217,36
10.302.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	556.217,36
10.302.1013.4.048			PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	66.574,36
10.302.1013.4.048	3171.70.00	318	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.237,11
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.237,11
10.302.1013.4.048	3371.70.00	319	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.933,33
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.933,33
10.302.1013.4.048	4471.70.00	320	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	851,18
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	851,18
10.302.1013.4.048	4671.70.00	321	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.552,74
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.552,74
10.302.1013.4.049			MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	449.643,00
10.302.1013.4.049	3390.14.00	322	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	90.000,00
10.302.1013.4.049	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	230.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	10.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	10.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000,00
10.302.1013.4.049	3390.33.00	324	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	36.000,00
10.302.1013.4.049	3390.36.00	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
10.302.1013.4.049	3390.39.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.643,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	10.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.643,00
10.302.1013.4.049	4490.52.00	327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.1013.3.002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00
10.302.1013.3.002	4490.52.00	328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			40.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00
10.305.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00
10.305.1013.3.002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00
10.305.1013.3.002	4490.52.00	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				676.217,36

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	3.673.008,00
10.301			ATENÇÃO BASICA	3.673.008,00
10.301.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	3.673.008,00
10.301.1317.4.050			MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.813.200,00
10.301.1317.4.050	3190.04.00	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	200.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100.000,00
10.301.1317.4.050	3190.05.00	331	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.200,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	7.200,00
10.301.1317.4.050	3190.11.00	332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	660.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	660.000,00
10.301.1317.4.050	3190.13.00	333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00
10.301.1317.4.050	3190.16.00	334	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.1317.4.050	3191.13.00	335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	156.000,00
10.301.1317.4.050	3390.14.00	336	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000,00
10.301.1317.4.050	3390.30.00	337	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	20.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35.000,00
10.301.1317.4.050	3390.32.00	338	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00
10.301.1317.4.050	3390.36.00	339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	2.000,00
10.301.1317.4.050	3390.39.00	340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	20.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00
10.301.1317.4.050	3390.40.00	341	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	10.000,00
10.301.1317.4.051			PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	18.789,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.1317.4.051	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.789,00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	18.789,00
10.301.1317.4.052			MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	302.804,00
10.301.1317.4.052	3190.04.00	343	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	70.000,00
10.301.1317.4.052	3190.05.00	344	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00
10.301.1317.4.052	3190.11.00	345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	81.000,00
10.301.1317.4.052	3190.13.00	346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.000,00
10.301.1317.4.052	3190.16.00	347	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.1317.4.052	3191.13.00	348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00
10.301.1317.4.052	3390.30.00	349	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	10.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000,00
10.301.1317.4.052	3390.39.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.604,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	7.604,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000,00
10.301.1317.4.053			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	698.200,00
10.301.1317.4.053	3190.04.00	351	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.000,00
10.301.1317.4.053	3190.05.00	352	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00
10.301.1317.4.053	3190.11.00	353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	510.000,00
10.301.1317.4.053	3190.13.00	354	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.000,00
10.301.1317.4.053	3190.16.00	355	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.1317.4.053	3191.13.00	356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.000,00
10.301.1317.4.053	3390.14.00	357	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.1317.4.053	3390.30.00	358	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	20.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.1317.4.053	3390.36.00	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			5.000,00
10.301.1317.4.053	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			20.000,00
10.301.1317.4.054			MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	249.200,00
10.301.1317.4.054	3190.04.00	361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.1317.4.054	3190.05.00	362	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.301.1317.4.054	3190.11.00	363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			170.000,00
10.301.1317.4.054	3190.13.00	364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.1317.4.054	3190.16.00	365	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			5.000,00
10.301.1317.4.054	3191.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			38.000,00
10.301.1317.4.054	3390.14.00	367	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			1.000,00
10.301.1317.4.054	3390.30.00	368	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			10.000,00
10.301.1317.4.054	3390.33.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			1.000,00
10.301.1317.4.054	3390.36.00	370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			2.000,00
10.301.1317.4.054	3390.39.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			10.000,00
10.301.1317.3.003			REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00
10.301.1317.3.003	4490.51.00	372	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			90.000,00
10.301.1317.3.003	4490.52.00	373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.1317.3.004			CONSTRUÇÃO DE UBS	490.815,00
10.301.1317.3.004	4490.51.00	374	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.815,00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			490.815,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL SUB-UNIDADE				3.673.008,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	5.811.268,13
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.473,00
10.122.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	27.473,00
10.122.1301.4.006			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	27.473,00
10.122.1301.4.006	3390.14.00	375	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.257,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	4.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	3.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.257,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00
10.122.1301.4.006	3390.30.00	376	MATERIAL DE CONSUMO	3.216,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	2.000,00
152.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	916,00
154.00			Outras Transferências de Recursos do SUS	300,00
10.122.1301.4.006	3390.33.00	377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000,00
10.122.1301.4.006	3390.39.00	378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	3.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	1.000,00
152.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	2.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
10.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	232.000,00
10.122.1302.4.008			AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	232.000,00
10.122.1302.4.008	3390.39.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	232.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	232.000,00
10.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
10.122.1353.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00
10.122.1353.4.015	3390.14.00	380	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.122.1353.4.015	3390.30.00	381	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.122.1353.4.015	3390.39.00	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.087.664,13

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.1316			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	5.087.664,13
10.302.1316.4.048			PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	140.000,00
10.302.1316.4.048	3350.41.00	383	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			140.000,00
10.302.1316.4.055			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	360.000,00
10.302.1316.4.055	3190.04.00	384	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.302.1316.4.055	3190.05.00	385	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.302.1316.4.055	3190.11.00	386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	267.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			267.000,00
10.302.1316.4.055	3190.13.00	387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			37.000,00
10.302.1316.4.055	3190.16.00	388	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.1316.4.055	3190.94.00	389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
10.302.1316.4.055	3191.13.00	390	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			21.000,00
10.302.1316.4.055	3390.14.00	391	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.1316.4.055	3390.30.00	392	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.302.1316.4.055	3390.33.00	393	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.302.1316.4.055	3390.36.00	394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.302.1316.4.055	3390.39.00	395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.302.1316.4.055	4490.52.00	396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
192.99	Outras Alienação de Bens			6.800,00
10.302.1316.4.056			SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE	1.891.000,00
10.302.1316.4.056	3350.41.00	397	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.1316.4.056	3350.43.00	398	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.890.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.890.000,00
10.302.1316.4.057			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	157.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.1316.4.057	3190.04.00	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.302.1316.4.057	3190.11.00	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	119.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			119.000,00
10.302.1316.4.057	3190.13.00	401	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.302.1316.4.057	3191.13.00	402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			28.000,00
10.302.1316.4.057	3390.30.00	403	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.1316.4.057	3390.32.00	404	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.302.1316.4.057	3390.36.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.302.1316.4.057	3390.39.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.302.1316.4.057	3390.48.00	407	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.1316.4.058			MANUTENÇÃO DO CAPS	410.200,00
10.302.1316.4.058	3190.04.00	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			96.000,00
10.302.1316.4.058	3190.05.00	409	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			200,00
10.302.1316.4.058	3190.11.00	410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	146.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			146.000,00
10.302.1316.4.058	3190.13.00	411	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			21.000,00
10.302.1316.4.058	3190.16.00	412	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			3.000,00
10.302.1316.4.058	3191.13.00	413	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			39.000,00
10.302.1316.4.058	3390.14.00	414	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			1.000,00
10.302.1316.4.058	3390.30.00	415	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			50.000,00
10.302.1316.4.058	3390.36.00	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			40.000,00
10.302.1316.4.058	3390.39.00	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			10.500,00
10.302.1316.4.058	3390.40.00	418	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	1.500,00
10.302.1316.4.058	4490.52.00	419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	2.000,00
10.302.1316.4.059			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.028.964,13
10.302.1316.4.059	3190.04.00	420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400.000,00
10.302.1316.4.059	3190.05.00	421	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,00
10.302.1316.4.059	3190.11.00	422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	691.920,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	91.920,00
10.302.1316.4.059	3190.13.00	423	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	74.000,00
10.302.1316.4.059	3190.16.00	424	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654,13
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.654,13
10.302.1316.4.059	3191.13.00	425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	128.000,00
10.302.1316.4.059	3390.14.00	426	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.302.1316.4.059	3390.30.00	427	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	20.000,00
10.302.1316.4.059	3390.32.00	428	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	60.000,00
10.302.1316.4.059	3390.33.00	429	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.302.1316.4.059	3390.36.00	430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
10.302.1316.4.059	3390.39.00	431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	620.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	530.000,00
10.302.1316.4.059	3390.40.00	432	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
10.302.1316.4.059	3390.48.00	433	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	5.000,00
10.302.1316.4.059	4490.52.00	434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.1316.3.005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	50.000,00
10.302.1316.3.005	4490.51.00	435	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	40.000,00
10.302.1316.3.005	4490.52.00	436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00
10.302.1316.3.006			IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00
10.302.1316.3.006	4490.51.00	437	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	40.000,00
10.302.1316.3.006	4490.52.00	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	461.131,00
10.303.1316			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	461.131,00
10.303.1316.4.060			MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	461.131,00
10.303.1316.4.060	3190.04.00	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.000,00
10.303.1316.4.060	3190.05.00	440	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00
10.303.1316.4.060	3190.11.00	441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	91.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91.000,00
10.303.1316.4.060	3190.13.00	442	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.600,00
10.303.1316.4.060	3190.16.00	443	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.303.1316.4.060	3191.13.00	444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00
10.303.1316.4.060	3390.30.00	445	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	5.000,00
10.303.1316.4.060	3390.32.00	446	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.331,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00
151.99			Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	98.617,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	43.714,00
10.303.1316.4.060	3390.36.00	447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.303.1316.4.060	3390.39.00	448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.000,00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	40.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.1316.4.060	3390.40.00	449	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.303.1316.4.060	4490.52.00	450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.811.268,13

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	534.674,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	166.974,00
10.304.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	166.974,00
10.304.1317.4.061			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	166.974,00
10.304.1317.4.061	3190.04.00	451	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			28.000,00
10.304.1317.4.061	3190.05.00	452	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.304.1317.4.061	3190.11.00	453	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	94.774,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			73.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			21.774,00
10.304.1317.4.061	3190.13.00	454	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.304.1317.4.061	3190.16.00	455	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.304.1317.4.061	3191.13.00	456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			18.000,00
10.304.1317.4.061	3390.14.00	457	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.304.1317.4.061	3390.30.00	458	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			5.000,00
10.304.1317.4.061	3390.36.00	459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			1.000,00
10.304.1317.4.061	3390.39.00	460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			4.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	367.700,00
10.305.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	367.700,00
10.305.1317.4.061			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	367.700,00
10.305.1317.4.061	3190.04.00	461	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			10.000,00
10.305.1317.4.061	3190.05.00	462	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.305.1317.4.061	3190.11.00	463	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	253.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	153.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00
10.305.1317.4.061	3190.13.00	464	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00
10.305.1317.4.061	3190.16.00	465	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.305.1317.4.061	3191.13.00	466	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.000,00
10.305.1317.4.061	3390.14.00	467	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000,00
10.305.1317.4.061	3390.30.00	468	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	5.000,00
10.305.1317.4.061	3390.36.00	469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000,00
10.305.1317.4.061	3390.39.00	470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	8.000,00
10.305.1317.4.061	3390.40.00	471	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				534.674,00
TOTAL UNIDADE				10.695.167,49

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTAO AMBIENTAL	723.000,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	723.000,00
18.541.1331			PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	723.000,00
18.541.1331.4.062			MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	42.000,00
18.541.1331.4.062	3190.11.00	472	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
18.541.1331.4.062	3390.14.00	473	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.1331.4.062	3390.30.00	474	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.1331.4.062	3390.33.00	475	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.1331.4.062	3390.36.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.1331.4.062	3390.39.00	477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.1331.4.062	4490.52.00	478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.1331.4.063			PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
18.541.1331.4.063	3371.70.00	479	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541.1331.4.064			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	651.000,00
18.541.1331.4.064	3390.30.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.1331.4.064	3390.36.00	481	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.000,00
100.99	Recursos Ordinários			26.000,00
18.541.1331.4.064	3390.39.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	620.000,00
100.99	Recursos Ordinários			620.000,00
18.541.1331.4.065			PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	10.000,00
18.541.1331.4.065	3390.30.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.1331.4.065	3390.36.00	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.1331.4.065	3390.39.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				723.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	602.100,00
20.601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	221.000,00
20.601.1333			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	221.000,00
20.601.1333.4.066			MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	221.000,00
20.601.1333.4.066	3190.11.00	486	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.000,00
100.99	Recursos Ordinários			62.000,00
20.601.1333.4.066	3191.13.00	487	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			16.000,00
20.601.1333.4.066	3330.41.00	488	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
20.601.1333.4.066	3390.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	381.100,00
20.606.1333			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	138.100,00
20.606.1333.4.067			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	47.000,00
20.606.1333.4.067	3190.04.00	490	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
20.606.1333.4.067	3190.11.00	491	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.606.1333.4.067	3390.14.00	492	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.606.1333.4.067	3390.30.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
20.606.1333.4.067	3390.33.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.606.1333.4.067	3390.36.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606.1333.4.067	3390.39.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20.606.1333.4.068			PROGRAMA CIDADÃO RURAL	20.000,00
20.606.1333.4.068	3390.14.00	497	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
20.606.1333.4.068	3390.30.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.606.1333.4.068	3390.39.00	499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20.606.1333.4.068	4490.52.00	500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
20.606.1333.4.069			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.100,00
20.606.1333.4.069	3171.70.00	501	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
20.606.1333.4.069	3371.70.00	502	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
20.606.1333.4.069	3390.39.00	503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.606.1333.4.069	4471.70.00	504	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606.1333.3.008			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRÍCOLA	52.000,00
20.606.1333.3.008	4490.52.00	505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			50.000,00
20.606.1340			PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	243.000,00
20.606.1340.4.070			MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	243.000,00
20.606.1340.4.070	3190.04.00	506	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
100.99	Recursos Ordinários			43.000,00
20.606.1340.4.070	3190.11.00	507	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
20.606.1340.4.070	3190.16.00	508	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			24.000,00
20.606.1340.4.070	3390.30.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.606.1340.4.070	3390.36.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606.1340.4.070	3390.39.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				602.100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
22			INDUSTRIA	48.000,00
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	48.000,00
22.661.1351			PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	48.000,00
22.661.1351.4.071			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	48.000,00
22.661.1351.4.071	3390.30.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
22.661.1351.4.071	3390.36.00	513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
22.661.1351.4.071	3390.39.00	514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
23			COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00
23.691.1351			PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	10.000,00
23.691.1351.4.071			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	10.000,00
23.691.1351.4.071	3390.30.00	515	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.691.1351.4.071	3390.36.00	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.691.1351.4.071	3390.39.00	517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				58.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	100.000,00
04.122.1302.3.009			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
04.122.1302.3.009	4490.51.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00
12			EDUCAÇÃO	1.902.813,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	70.000,00
12.361.1319.3.011			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	70.000,00
12.361.1319.3.011	4490.51.00	519	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.832.813,00
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.832.813,00
12.365.1319.3.012			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIL	632.813,00
12.365.1319.3.012	4490.51.00	520	OBRAS E INSTALAÇÕES	632.813,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	32.813,00
190.99			Recursos de Operações de Crédito	600.000,00
12.365.1319.3.013			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	1.200.000,00
12.365.1319.3.013	4490.51.00	521	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.200.000,00
13			CULTURA	110.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00
13.392.1018			DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00
13.392.1018.3.014			CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	110.000,00
13.392.1018.3.014	4490.51.00	522	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
100.99			Recursos Ordinários	10.000,00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00
15			URBANISMO	1.823.198,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	658.224,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	658.224,00
15.451.1339.4.072			MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	169.000,00
15.451.1339.4.072	3390.30.00	523	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.1339.4.072	3390.39.00	524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			50.000,00
15.451.1339.4.072	4490.51.00	525	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			19.000,00
15.451.1339.3.015			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	89.224,00
15.451.1339.3.015	4490.51.00	526	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.224,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			79.224,00
15.451.1339.3.016			PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	400.000,00
15.451.1339.3.016	4490.51.00	527	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			350.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	1.164.974,00
15.452.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	1.164.974,00
15.452.1339.4.073			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.114.974,00
15.452.1339.4.073	3190.04.00	528	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.452.1339.4.073	3190.05.00	529	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
15.452.1339.4.073	3190.11.00	530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	410.000,00
100.99	Recursos Ordinários			410.000,00
15.452.1339.4.073	3190.13.00	531	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
15.452.1339.4.073	3190.16.00	532	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
100.99	Recursos Ordinários			29.000,00
15.452.1339.4.073	3190.94.00	533	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.1339.4.073	3191.13.00	534	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00
100.99	Recursos Ordinários			216.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.1339.4.073	3390.14.00	535	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.1339.4.073	3390.30.00	536	MATERIAL DE CONSUMO	88.199,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			10.000,00
157.00	Multas de Trânsito			18.199,00
15.452.1339.4.073	3390.33.00	537	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.1339.4.073	3390.36.00	538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
15.452.1339.4.073	3390.39.00	539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.575,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			11.575,00
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
15.452.1339.4.073	3390.40.00	540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
15.452.1339.4.073	4490.52.00	541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			15.000,00
15.452.1339.4.074			AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
15.452.1339.4.074	4490.51.00	542	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
26			TRANSPORTE	100.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00
26.782.1037			TERMINAL RODOVIARIO	100.000,00
26.782.1037.3.020			REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	100.000,00
26.782.1037.3.020	4490.51.00	543	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
27			DESPORTO E LAZER	90.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	90.000,00
27.812.1342			PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	90.000,00
27.812.1342.3.017			CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	90.000,00
27.812.1342.3.017	4490.51.00	544	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.126.011,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	2.150.608,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.320.608,00
15.451.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	1.320.608,00
15.451.1339.4.075			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.320.608,00
15.451.1339.4.075	3390.39.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.320.608,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.320.608,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	830.000,00
15.452.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	830.000,00
15.452.1339.4.076			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	94.000,00
15.452.1339.4.076	3190.11.00	546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	67.000,00
100.99	Recursos Ordinários			67.000,00
15.452.1339.4.076	3190.16.00	547	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
15.452.1339.4.076	3390.30.00	548	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.452.1339.4.076	3390.39.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
15.452.1339.4.077			MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	678.000,00
15.452.1339.4.077	3190.04.00	550	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00
100.99	Recursos Ordinários			218.000,00
15.452.1339.4.077	3190.11.00	551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			360.000,00
15.452.1339.4.077	3190.16.00	552	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
100.99	Recursos Ordinários			48.000,00
15.452.1339.4.077	3390.30.00	553	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.452.1339.4.077	3390.36.00	554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
15.452.1339.4.077	3390.39.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.452.1339.4.078			MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	58.000,00
15.452.1339.4.078	3190.11.00	556	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.452.1339.4.078	3390.14.00	557	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.1339.4.078	3390.30.00	558	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
15.452.1339.4.078	3390.33.00	559	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.452.1339.4.078	3390.36.00	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.1339.4.078	3390.39.00	561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
24			COMUNICAÇÕES	21.000,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00
24.722.1325			MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	21.000,00
24.722.1325.4.079			MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	21.000,00
24.722.1325.4.079	3390.30.00	562	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
24.722.1325.4.079	3390.36.00	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
24.722.1325.4.079	3390.39.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
24.722.1325.4.079	4490.52.00	565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
26			TRANSPORTE	20.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00
26.782.1037			TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00
26.782.1037.4.080			MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.000,00
26.782.1037.4.080	3390.30.00	566	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
26.782.1037.4.080	3390.36.00	567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
26.782.1037.4.080	3390.39.00	568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
26.782.1037.4.080	4490.52.00	569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.191.608,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26			TRANSPORTE	837.150,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	837.150,00
26.782.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	837.150,00
26.782.1339.4.081			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	700.000,00
26.782.1339.4.081	3190.11.00	570	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
26.782.1339.4.081	3390.30.00	571	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
100.99	Recursos Ordinários			440.000,00
26.782.1339.4.081	3390.36.00	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
26.782.1339.4.081	3390.39.00	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	56.000,00
100.99	Recursos Ordinários			56.000,00
26.782.1339.3.002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	137.150,00
26.782.1339.3.002	4490.52.00	574	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.150,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			37.150,00
TOTAL SUB-UNIDADE				837.150,00
TOTAL UNIDADE				8.537.869,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	920.764,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	66.000,00
08.241.1308			PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	66.000,00
08.241.1308.4.082			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	21.000,00
08.241.1308.4.082	3390.30.00	575	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.99	Outros			6.000,00
08.241.1308.4.082	3390.36.00	576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
129.99	Outros			8.000,00
08.241.1308.4.082	3390.39.00	577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.241.1308.4.083			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	45.000,00
08.241.1308.4.083	3350.41.00	578	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.241.1308.4.083	3350.43.00	579	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.600,00
08.243.1305			PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.600,00
08.243.1305.4.084			MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	75.600,00
08.243.1305.4.084	3350.41.00	580	CONTRIBUIÇÕES	75.600,00
129.99	Outros			75.600,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	779.164,00
08.244.1309			PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	769.664,00
08.244.1309.4.085			MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	40.946,40
08.244.1309.4.085	3350.41.00	581	CONTRIBUIÇÕES	40.946,40
129.99	Outros			40.946,40
08.244.1309.4.086			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	269.613,60
08.244.1309.4.086	3190.04.00	582	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.1309.4.086	3190.05.00	583	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.1309.4.086	3190.11.00	584	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	95.000,00
100.99	Recursos Ordinários			95.000,00
08.244.1309.4.086	3190.13.00	585	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.244.1309.4.086	3190.16.00	586	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.413,60
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			8.413,60
08.244.1309.4.086	3190.94.00	587	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.244.1309.4.086	3191.13.00	588	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.244.1309.4.086	3390.14.00	589	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
129.99	Outros			1.500,00
08.244.1309.4.086	3390.30.00	590	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.1309.4.086	3390.33.00	591	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1309.4.086	3390.36.00	592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.1309.4.086	3390.39.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.1309.4.086	4490.52.00	594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.1309.4.087			MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	76.000,00
08.244.1309.4.087	3190.04.00	595	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.1309.4.087	3190.11.00	596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.000,00
129.99	Outros			46.000,00
08.244.1309.4.087	3390.14.00	597	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1309.4.087	3390.30.00	598	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.1309.4.087	3390.33.00	599	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1309.4.087	3390.36.00	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.1309.4.087	3390.39.00	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
129.99	Outros			3.000,00
08.244.1309.4.087	4490.52.00	602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.1309.4.088			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	88.104,00
08.244.1309.4.088	3390.32.00	603	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.104,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			35.104,00
08.244.1309.4.088	3390.36.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
08.244.1309.4.088	3390.39.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.1309.4.088	3390.48.00	606	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.1309.4.089			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	256.000,00
08.244.1309.4.089	3190.04.00	607	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
129.99	Outros			20.000,00
08.244.1309.4.089	3190.11.00	608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	171.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
129.99	Outros			140.000,00
08.244.1309.4.089	3390.14.00	609	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1309.4.089	3390.30.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.1309.4.089	3390.33.00	611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1309.4.089	3390.36.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	44.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
129.99	Outros			9.000,00
08.244.1309.4.089	3390.39.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.1309.4.089	3390.40.00	614	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.1309.4.089	4490.52.00	615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.1309.4.090			MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00
08.244.1309.4.090	3390.30.00	616	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
129.99	Outros			8.000,00
08.244.1309.4.090	3390.36.00	617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.1309.4.090	3390.39.00	618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.1309.4.091			MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	18.000,00
08.244.1309.4.091	3390.39.00	619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.244.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.500,00
08.244.1353.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	9.500,00
08.244.1353.4.015	3390.14.00	620	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1353.4.015	3390.30.00	621	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.1353.4.015	3390.39.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
129.99	Outros			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				920.764,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	212.500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	212.500,00
08.243.1305			PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	212.500,00
08.243.1305.4.092			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	101.500,00
08.243.1305.4.092	3190.04.00	623	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00
100.99	Recursos Ordinários			81.000,00
08.243.1305.4.092	3190.11.00	624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.243.1305.4.092	3390.14.00	625	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.1305.4.092	3390.30.00	626	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.1305.4.092	3390.33.00	627	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.243.1305.4.092	3390.36.00	628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.1305.4.092	3390.39.00	629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.243.1305.4.092	3390.40.00	630	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.1305.4.093			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	101.000,00
08.243.1305.4.093	3350.41.00	631	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.1305.4.093	3350.43.00	632	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.243.1305.4.094			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
08.243.1305.4.094	3390.30.00	633	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.243.1305.4.094	3390.36.00	634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.1305.4.094	3390.39.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.1305.4.094	3390.41.00	636	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.1305.4.094	3390.43.00	637	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				212.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
11			TRABALHO	180.000,00
11.333			EMPREGABILIDADE	180.000,00
11.333.1344			PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	180.000,00
11.333.1344.4.095			MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	150.000,00
11.333.1344.4.095	3190.04.00	638	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
11.333.1344.4.095	3190.11.00	639	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.000,00
100.99	Recursos Ordinários			128.000,00
11.333.1344.4.095	3390.30.00	640	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
11.333.1344.4.095	3390.36.00	641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
11.333.1344.4.095	3390.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
11.333.1344.4.095	4490.52.00	643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
11.333.1344.4.096			PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	30.000,00
11.333.1344.4.096	3390.30.00	644	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
11.333.1344.4.096	3390.36.00	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
11.333.1344.4.096	3390.39.00	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00
14.422			DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	34.000,00
14.422.1309			PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	34.000,00
14.422.1309.4.097			MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	11.000,00
14.422.1309.4.097	3190.11.00	647	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
14.422.1309.4.097	3390.14.00	648	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
14.422.1309.4.097	3390.33.00	649	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
14.422.1309.4.098			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	23.000,00
14.422.1309.4.098	3190.11.00	650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
14.422.1309.4.098	3390.30.00	651	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.422.1309.4.098	3390.36.00	652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.422.1309.4.098	3390.39.00	653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
16			HABITAÇÃO	32.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	32.000,00
16.482.1345			PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00
16.482.1345.3.018			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	32.000,00
16.482.1345.3.018	3390.32.00	654	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
16.482.1345.3.018	3390.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
16.482.1345.3.018	3390.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				246.000,00
TOTAL UNIDADE				1.379.264,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	778.390,00
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00
13.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00
13.122.1353.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00
13.122.1353.4.015	3390.14.00	657	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.1353.4.015	3390.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.1353.4.015	3390.36.00	659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.1353.4.015	3390.39.00	660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	465.000,00
13.391.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	465.000,00
13.391.1323.4.099			MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	430.000,00
13.391.1323.4.099	3190.04.00	661	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
100.99	Recursos Ordinários			56.000,00
13.391.1323.4.099	3190.11.00	662	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	293.000,00
100.99	Recursos Ordinários			293.000,00
13.391.1323.4.099	3190.16.00	663	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.1323.4.099	3390.30.00	664	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.1323.4.099	3390.36.00	665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
13.391.1323.4.099	3390.39.00	666	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
13.391.1323.4.099	3390.40.00	667	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
13.391.1323.4.100			PROJETO ACONCHEGO	5.000,00
13.391.1323.4.100	3390.30.00	668	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.391.1323.4.100	3390.36.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.1323.4.100	3390.39.00	670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.1323.4.101			PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	30.000,00
13.391.1323.4.101	3390.30.00	671	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.1323.4.101	3390.36.00	672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.391.1323.4.101	3390.39.00	673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.1323.4.101	4490.52.00	674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	309.390,00
13.392.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	309.390,00
13.392.1323.4.102			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	248.390,00
13.392.1323.4.102	3190.04.00	675	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.1323.4.102	3190.05.00	676	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	390,00
100.99	Recursos Ordinários			390,00
13.392.1323.4.102	3190.11.00	677	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
13.392.1323.4.102	3190.13.00	678	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
13.392.1323.4.102	3190.16.00	679	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.1323.4.102	3190.94.00	680	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.1323.4.102	3191.13.00	681	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00
100.99	Recursos Ordinários			84.000,00
13.392.1323.4.102	3390.14.00	682	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.1323.4.102	3390.30.00	683	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.1323.4.102	3390.33.00	684	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.1323.4.102	3390.36.00	685	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.392.1323.4.102	3390.39.00	686	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.1323.4.102	3390.40.00	687	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.1323.4.102	4490.52.00	688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000,00
13.392.1323.4.104			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	20.000,00
13.392.1323.4.104	3390.30.00	689	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.1323.4.104	3390.36.00	690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.1323.4.104	3390.39.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.392.1323.4.104	3390.48.00	692	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.1323.4.105			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS	41.000,00
13.392.1323.4.105	3350.41.00	693	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
13.392.1323.4.105	3350.43.00	694	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				778.390,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27			DESPORTO E LAZER	184.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	184.000,00
27.812.1342			PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	184.000,00
27.812.1342.4.106			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	151.000,00
27.812.1342.4.106	3190.04.00	695	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.1342.4.106	3190.11.00	696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.000,00
100.99	Recursos Ordinários			92.000,00
27.812.1342.4.106	3390.14.00	697	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.1342.4.106	3390.30.00	698	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.1342.4.106	3390.31.00	699	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.1342.4.106	3390.33.00	700	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.1342.4.106	3390.36.00	701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.1342.4.106	3390.39.00	702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
27.812.1342.4.106	4490.52.00	703	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.1342.4.107			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	5.000,00
27.812.1342.4.107	3350.41.00	704	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
27.812.1342.4.107	3350.43.00	705	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.1342.4.108			PROJETO AMIGOS DO ESPORTE	28.000,00
27.812.1342.4.108	3390.30.00	706	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.1342.4.108	3390.31.00	707	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.1342.4.108	3390.32.00	708	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.1342.4.108	3390.36.00	709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.1342.4.108	3390.39.00	710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.1342.4.108	3390.48.00	711	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				184.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVIÇOS	732.000,00
23.695			TURISMO	732.000,00
23.695.1338			PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	732.000,00
23.695.1338.4.104			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	600.000,00
23.695.1338.4.104	3390.30.00	712	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
23.695.1338.4.104	3390.36.00	713	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
23.695.1338.4.104	3390.39.00	714	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	560.000,00
100.99	Recursos Ordinários			560.000,00
23.695.1338.4.104	3390.48.00	715	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
23.695.1338.4.109			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	60.000,00
23.695.1338.4.109	3190.04.00	716	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
23.695.1338.4.109	3190.11.00	717	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.000,00
100.99	Recursos Ordinários			41.000,00
23.695.1338.4.109	3390.14.00	718	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.1338.4.109	3390.30.00	719	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.1338.4.109	3390.33.00	720	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.1338.4.109	3390.36.00	721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.1338.4.109	3390.39.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
23.695.1338.4.109	4490.52.00	723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.1338.4.110			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	32.000,00
23.695.1338.4.110	3350.41.00	724	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
23.695.1338.4.110	3390.30.00	725	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
23.695.1338.4.110	3390.36.00	726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.1338.4.110	3390.39.00	727	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23.695.1338.3.019			PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	40.000,00
23.695.1338.3.019	3390.30.00	728	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
23.695.1338.3.019	3390.39.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				732.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	127.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	127.000,00
13.391.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	31.000,00
13.391.1323.4.111			MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	31.000,00
13.391.1323.4.111	3190.11.00	730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
13.391.1323.4.111	3390.14.00	731	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.1323.4.111	3390.30.00	732	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.1323.4.111	3390.36.00	733	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.1323.4.111	3390.39.00	734	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.1352			VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	96.000,00
13.391.1352.4.104			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIIS	40.000,00
13.391.1352.4.104	3390.30.00	735	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.1352.4.104	3390.36.00	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.391.1352.4.104	3390.39.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
13.391.1352.4.104	3390.48.00	738	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.1352.4.112			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	36.000,00
13.391.1352.4.112	3350.41.00	739	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.1352.4.112	3390.30.00	740	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.1352.4.112	3390.36.00	741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.1352.4.112	3390.39.00	742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.1352.4.113			PROJETO REVITALIZA	20.000,00
13.391.1352.4.113	3390.30.00	743	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.1352.4.113	4490.51.00	744	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				127.000,00
TOTAL UNIDADE				1.821.390,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	71.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	71.000,00
04.124.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	71.000,00
04.124.1302.4.114			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	71.000,00
04.124.1302.4.114	3190.11.00	745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.000,00
100.99	Recursos Ordinários			68.000,00
04.124.1302.4.114	3390.14.00	746	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.1302.4.114	3390.30.00	747	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.1302.4.114	3390.39.00	748	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				71.000,00
TOTAL UNIDADE				71.000,00
TOTAL ÓRGÃO				38.606.672,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	614.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	614.000,00
04.122.1002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	559.000,00
04.122.1002.6.001			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO - ADMINISTRAÇÃO	439.000,00
04.122.1002.6.001	3190.11.00	749	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	110.000,00
04.122.1002.6.001	3190.13.00	750	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	15.000,00
04.122.1002.6.001	3190.16.00	751	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00
04.122.1002.6.001	3191.13.00	752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00
04.122.1002.6.001	3390.14.00	753	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.000,00
04.122.1002.6.001	3390.30.00	754	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.000,00
04.122.1002.6.001	3390.33.00	755	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000,00
04.122.1002.6.001	3390.35.00	756	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	20.000,00
04.122.1002.6.001	3390.36.00	757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	15.000,00
04.122.1002.6.001	3390.39.00	758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	180.000,00
04.122.1002.6.001	3390.40.00	759	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00
04.122.1002.6.001	3390.48.00	760	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	12.000,00
04.122.1002.6.001	3390.92.00	761	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.1002.6.001	3390.93.00	762	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00
04.122.1002.6.002			MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00
04.122.1002.6.002	3190.91.00	763	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100.000,00
04.122.1002.6.002	3390.91.00	764	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00
04.122.1002.5.001			AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	15.000,00
04.122.1002.5.001	4490.52.00	765	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	15.000,00
04.122.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	55.000,00
04.122.1310.6.003			MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	55.000,00
04.122.1310.6.003	3390.47.00	766	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	55.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	4.370.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.370.000,00
09.272.1001			INATIVOS E PENSIONISTAS	4.370.000,00
09.272.1001.6.004			MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.370.000,00
09.272.1001.6.004	3190.01.00	767	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.960.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	3.960.000,00
09.272.1001.6.004	3190.03.00	768	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	410.000,00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	410.000,00
99			RESERVA	2.390.622,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.390.622,00
99.999.9999			RESERVA	2.390.622,00
99.999.9999.9.001			RESERVA	2.390.622,00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	769	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.390.622,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.390.622,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.374.622,00
TOTAL UNIDADE				7.374.622,00
TOTAL ÓRGÃO				7.374.622,00
TOTAL GERAL				48.127.254,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	620.000,00	DESPESA	Corrente:	620.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	225.000,00	DESPESA	Corrente:	215.000,00	Capital:	10.000,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	305.000,00	DESPESA	Corrente:	285.000,00	Capital:	20.000,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	215.000,00	DESPESA	Corrente:	205.000,00	Capital:	10.000,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	35.000,00	DESPESA	Corrente:	35.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	330.960,00	DESPESA	Corrente:	330.960,00	Capital:	0,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 05 - TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	110.000,00	DESPESA	Corrente:	110.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS									
TOTAL	Projeto:	70.000,00	Atividade:	80.000,00	DESPESA	Corrente:	15.000,00	Capital:	135.000,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO									
TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	20.000,00	DESPESA	Corrente:	20.000,00	Capital:	20.000,00
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO									
Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	115.000,00	DESPESA	Corrente:	105.000,00	Capital:	10.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	90.000,00	Atividade:	2.055.960,00	DESPESA	Corrente:	1.940.960,00	Capital:	205.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 01 - GABINETE									
Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	620.350,00	DESPESA	Corrente:	620.350,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 01 - GABINETE									
Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	202.000,00	DESPESA	Corrente:	202.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.231.590,00	DESPESA	Corrente:	2.231.590,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES									
TOTAL	Projeto:	39.173,02	Atividade:	358.000,00	DESPESA	Corrente:	358.000,00	Capital:	39.173,02
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	344.000,00	DESPESA	Corrente:	344.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	182.000,00	DESPESA	Corrente:	162.000,00	Capital:	20.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	295.000,00	DESPESA	Corrente:	295.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA									
TOTAL	Projeto:	408.241,82	Atividade:	1.157.515,00	DESPESA	Corrente:	587.390,00	Capital:	978.366,82
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Sub-Unidade: 03 - ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	325.000,00	DESPESA	Corrente:	325.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
Sub-Unidade: 01 - GOVERNO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	303.390,00	DESPESA	Corrente:	303.390,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	113.000,00	DESPESA	Corrente:	113.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO									
Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	945.977,00	DESPESA	Corrente:	802.477,00	Capital:	143.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO									

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO									
Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	737.099,00	DESPESA	Corrente:	737.099,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO									
Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.809.366,67	DESPESA	Corrente:	1.804.366,67	Capital:	5.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO									
Sub-Unidade: 04 - FUNDEB									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	4.726.348,00	DESPESA	Corrente:	4.726.348,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO									
Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR									
TOTAL	Projeto:	280.000,00	Atividade:	1.023.931,00	DESPESA	Corrente:	1.023.931,00	Capital:	280.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE									
TOTAL	Projeto:	160.000,00	Atividade:	516.217,36	DESPESA	Corrente:	509.813,44	Capital:	166.403,92
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA									
TOTAL	Projeto:	590.815,00	Atividade:	3.082.193,00	DESPESA	Corrente:	3.063.404,00	Capital:	609.604,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
TOTAL	Projeto:	100.000,00	Atividade:	5.711.268,13	DESPESA	Corrente:	5.699.468,13	Capital:	111.800,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	534.674,00	DESPESA	Corrente:	534.674,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	723.000,00	DESPESA	Corrente:	722.000,00	Capital:	1.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA									
TOTAL	Projeto:	52.000,00	Atividade:	550.100,00	DESPESA	Corrente:	547.000,00	Capital:	55.100,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	58.000,00	DESPESA	Corrente:	58.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 04 - OBRAS									
TOTAL	Projeto:	2.792.037,00	Atividade:	1.333.974,00	DESPESA	Corrente:	1.199.974,00	Capital:	2.926.037,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	2.191.608,00	DESPESA	Corrente:	2.184.608,00	Capital:	7.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE									
TOTAL	Projeto:	137.150,00	Atividade:	700.000,00	DESPESA	Corrente:	700.000,00	Capital:	137.150,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO									
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	920.764,00	DESPESA	Corrente:	909.764,00	Capital:	11.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	212.500,00	DESPESA	Corrente:	212.500,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO									
Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO									
TOTAL	Projeto:	32.000,00	Atividade:	214.000,00	DESPESA	Corrente:	245.000,00	Capital:	1.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER									
Sub-Unidade: 01 - CULTURA									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	778.390,00	DESPESA	Corrente:	772.390,00	Capital:	6.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER									
Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	184.000,00	DESPESA	Corrente:	183.000,00	Capital:	1.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER									
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO									
TOTAL	Projeto:	40.000,00	Atividade:	692.000,00	DESPESA	Corrente:	731.000,00	Capital:	1.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER									
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	127.000,00	DESPESA	Corrente:	112.000,00	Capital:	15.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO									
Unidade: 11 - CONTROLADORIA									
Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	71.000,00	DESPESA	Corrente:	71.000,00	Capital:	0,00
ÓRGÃO	Projeto:	4.631.416,84	Atividade:	33.975.255,16	DESPESA	Corrente:	33.091.537,24	Capital:	5.515.134,76
Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI									

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

TOTAL	Projeto:	2.405.622,00	Atividade:	4.969.000,00	DESPESA	Corrente:	4.969.000,00	Capital:	2.405.622,00
ÓRGÃO	Projeto:	2.405.622,00	Atividade:	4.969.000,00	DESPESA	Corrente:	4.969.000,00	Capital:	2.405.622,00
GERAL	Projeto:	7.127.038,84	Atividade:	41.000.215,16	DESPESA	Corrente:	40.001.497,24	Capital:	8.125.756,76
