

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO, 59 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42

Telefone: 3532613314

**LUIZ  
FERNANDO  
TAVARES:31  
355960606**Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FERNANDO  
TAVARES:31355960  
606  
Dados: 2020.12.08  
13:43:17 -02'00'Página: 1  
Exercício: 2021**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -  
(L4320/64\*A2\*P1\*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.993.285,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.647.537,35
Contribuições	2.768.204,08	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00
Receita Patrimonial	4.517.727,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.538.212,00
Receita de Serviços	7.626,88		
Transferências Correntes	42.849.075,90		
Outras Receitas Correntes	474.364,38		
	<b>56.610.283,88</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(5.454.872,34)		
Outras Deduções	(301.392,82)		
	<b>50.854.018,72</b>		<b>49.320.749,35</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.533.269,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50.854.018,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.854.018,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.533.269,37</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Operações de Crédito	500.000,00	INVESTIMENTOS	4.259.587,81
Alienação de Bens	160.950,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	461.889,78
Transferências de Capital	2.070.750,00		
Outras Receitas de Capital	7.511,00		
	<b>2.739.211,00</b>		<b>4.721.477,59</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>3.515.535,96</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.721.477,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.721.477,59</b>
		<b>DÉFICIT</b>	<b>3.515.535,96</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
Intraorçamentária - Contribuições	1.562.924,29		
Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.236.096,00		
	<b>2.799.020,29</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>6.314.556,25</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.515.535,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.515.535,96</b>
		<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.610.283,88</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.320.749,35</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.739.211,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.721.477,59</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.799.020,29</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.350.023,07</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(5.756.265,16)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>56.392.250,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.392.250,01</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçadc</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>56.610.283,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.993.285,63</b>
1.1.1	Impostos	5.716.669,44
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	871.054,02
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	871.054,02
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	795.130,30
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	795.130,30
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	75.923,72
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	75.923,72
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.845.615,42
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.558.060,97
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.822.933,64
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.394.874,24
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.933,69
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	270.231,83
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	151.893,88
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	735.127,33
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	734.084,37
1.1.1.8.01.04.01.01	ITBI - Principal - Urbano	394.957,35
1.1.1.8.01.04.01.02	ITBI - Principal - Rural	339.127,02
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.042,96
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.287.554,45
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.287.554,45
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.222.790,31
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	21.058,70
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.482,86
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.222,58
1.1.2	Taxas	276.616,19
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	37.923,04
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	37.923,04
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	37.923,04
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	32.187,85
1.1.2.2.01.01.01.03	Taxa de Cemitérios	16.134,70
1.1.2.2.01.01.01.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	16.053,15
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	214,60
1.1.2.2.01.01.02.03	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	107,30
1.1.2.2.01.01.02.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros	107,30
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.305,99
1.1.2.2.01.01.03.03	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	107,30
1.1.2.2.01.01.03.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.198,69
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	214,60
1.1.2.2.01.01.04.03	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,30
1.1.2.2.01.01.04.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,30
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	238.693,15

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	<b>238.693,15</b>
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	<b>16.605,75</b>
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	13.421,08
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	<b>434,57</b>
1.1.2.8.01.01.02.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	434,57
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	<b>1.683,54</b>
1.1.2.8.01.01.03.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.683,54
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>1.066,56</b>
1.1.2.8.01.01.04.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.066,56
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	<b>222.087,40</b>
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	<b>196.866,53</b>
1.1.2.8.01.09.01.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	129.394,14
1.1.2.8.01.09.01.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	107,30
1.1.2.8.01.09.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	46.012,39
1.1.2.8.01.09.01.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	21.352,70
1.1.2.8.01.09.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	<b>3.558,07</b>
1.1.2.8.01.09.02.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Multas e Juros	3.450,77
1.1.2.8.01.09.02.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	107,30
1.1.2.8.01.09.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	<b>14.055,23</b>
1.1.2.8.01.09.03.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	13.947,93
1.1.2.8.01.09.03.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	107,30
1.1.2.8.01.09.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>7.607,57</b>
1.1.2.8.01.09.04.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.500,27
1.1.2.8.01.09.04.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,30
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>2.768.204,08</b>
1.2.1	Contribuições Sociais	<b>1.264.689,66</b>
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	<b>1.244.582,36</b>
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	<b>1.244.582,36</b>
1.2.1.8.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	<b>1.234.769,77</b>
1.2.1.8.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.234.769,77
1.2.1.8.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	<b>9.812,59</b>
1.2.1.8.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	9.812,59
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	<b>20.107,30</b>
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	<b>20.107,30</b>
1.2.1.9.99.01	Demais Contribuições Sociais	<b>20.107,30</b>
1.2.1.9.99.01.01	Demais Contribuições Sociais - Principal	20.107,30
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>1.503.514,42</b>
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>1.503.514,42</b>
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.458.238,12
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	43.980,12
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.296,18
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.517.727,01</b>
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	<b>21.660,65</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	<b>21.660,65</b>
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	<b>21.660,65</b>
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.237,85
1.3.1.0.01.01.02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	314,39
1.3.1.0.01.01.03	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	639,51
1.3.1.0.01.01.04	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	468,90
1.3.2	Valores Mobiliários	<b>4.496.066,36</b>
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	<b>4.496.066,36</b>
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	<b>137.135,85</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<b>137.135,85</b>
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 100	60.456,03
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 116	906,69
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 117	11.227,87
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 118 e 119	7.881,19
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 122	497,87
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 123	899,17
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 124	5.397,19
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 129	3.081,66
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 144	237,13
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 145	194,21
1.3.2.1.00.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 146	12.167,82
1.3.2.1.00.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 147	616,98
1.3.2.1.00.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 153	7.119,36
1.3.2.1.00.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 154	236,06
1.3.2.1.00.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 155	3.299,48
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 156	17,17
1.3.2.1.00.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 157	576,20
1.3.2.1.00.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 192	831,58
1.3.2.1.00.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 159	21.492,19
1.3.2.1.00.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>4.358.930,51</b>
1.3.2.1.00.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.358.930,51
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>7.626,88</b>
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	<b>7.626,88</b>
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	<b>7.626,88</b>
1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	<b>7.626,88</b>
1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	<b>7.519,58</b>
1.6.2.0.02.01.01.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários	7.519,58
1.6.2.0.02.01.02	Serviços de Transporte - Multas e Juros	<b>107,30</b>
1.6.2.0.02.01.02.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários - Multas e Juros	107,30
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.849.075,90</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>25.477.578,85</b>
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	<b>25.477.578,85</b>
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	<b>18.544.539,34</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>16.958.131,22</b>
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.958.131,22
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	<b>753.176,26</b>
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	753.176,26
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	<b>734.838,69</b>
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	734.838,69
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>98.393,17</b>
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	98.393,17
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	<b>282.071,31</b>
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>282.071,31</b>
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	282.071,31
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	<b>5.245.694,20</b>
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	<b>3.080.335,14</b>
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	<b>3.080.335,14</b>
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.080.335,14
1.7.1.8.03.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	<b>1.809.718,58</b>
1.7.1.8.03.02.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.809.718,58
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	<b>249.527,22</b>
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	249.527,22
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	<b>106.113,26</b>
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	106.113,26
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>757.473,63</b>
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	<b>419.399,22</b>
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	419.399,22
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	<b>212.341,34</b>
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	212.341,34
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	<b>68.037,86</b>
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	68.037,86
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>57.695,21</b>
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	57.695,21
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>44.931,02</b>
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>44.931,02</b>
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	44.931,02
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>489.271,91</b>
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>489.271,91</b>
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	<b>489.271,91</b>
1.7.1.8.12.01.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	489.271,91
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	<b>113.597,44</b>
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	<b>113.597,44</b>
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	<b>113.597,44</b>
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - FEX/CEX	113.597,44
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>11.126.419,38</b>
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	<b>11.126.419,38</b>
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	<b>10.214.992,78</b>
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	<b>7.912.290,42</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçadc</b>
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.912.290,42
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	<b>2.133.869,74</b>
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.133.869,74
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>126.742,05</b>
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126.742,05
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>42.090,57</b>
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.090,57
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	<b>667.613,09</b>
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	<b>667.613,09</b>
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	<b>667.613,09</b>
1.7.2.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento Atenção Básica	245.369,35
1.7.2.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Farmácia	60.247,88
1.7.2.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Vigilância em Saúde	14.124,97
1.7.2.8.03.01.01.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Resoluções	347.870,89
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	<b>39.537,90</b>
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	<b>39.537,90</b>
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.537,90
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	<b>204.275,61</b>
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	<b>204.275,61</b>
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	<b>204.275,61</b>
1.7.2.8.99.01.01.02	Outras Transferências dos Estados - Programa Estadual de Transporte Escolar - PTE	204.275,61
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>6.245.077,67</b>
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	<b>6.245.077,67</b>
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>6.245.077,67</b>
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>6.245.077,67</b>
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.245.077,67
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>474.364,38</b>
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	<b>11.148,47</b>
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	<b>11.148,47</b>
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	<b>11.148,47</b>
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	<b>11.148,47</b>
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	418,47
1.9.1.0.01.01.01.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	10.730,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	<b>2.146,00</b>
1.9.2.2	Restituições	<b>2.146,00</b>
1.9.2.2.09	Restituição de Recursos de Fomento	<b>2.146,00</b>
1.9.2.2.09.01	Restituição de Recursos de Fomento	<b>2.146,00</b>
1.9.2.2.09.01.01	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	<b>2.146,00</b>
1.9.2.2.09.01.01.01	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	2.146,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	<b>461.069,91</b>
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	<b>383.822,83</b>
1.9.9.0.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	<b>383.822,83</b>
1.9.9.0.03.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	383.822,83
1.9.9.0.99	Outras Receitas	<b>77.247,08</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	<b>16.258,09</b>
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	<b>14.182,91</b>
1.9.9.0.99.01.01.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música	9.929,54
1.9.9.0.99.01.01.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas	4.253,37
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	<b>437,78</b>
1.9.9.0.99.01.02.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Multa e Juros	330,48
1.9.9.0.99.01.02.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Multa e Juros	107,30
1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	<b>1.301,55</b>
1.9.9.0.99.01.03.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa	1.194,25
1.9.9.0.99.01.03.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa	107,30
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>335,85</b>
1.9.9.0.99.01.04.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa - Multas e Juros	228,55
1.9.9.0.99.01.04.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,30
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas - Financeiras	<b>60.988,99</b>
1.9.9.0.99.02.01	Outras Receitas - Financeiras - Principal	60.988,99
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.739.211,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>500.000,00</b>
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	<b>500.000,00</b>
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	<b>500.000,00</b>
2.1.1.2.00.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	<b>500.000,00</b>
2.1.1.2.00.01.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00
<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>160.950,00</b>
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	<b>160.950,00</b>
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	<b>160.950,00</b>
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	<b>160.950,00</b>
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	160.950,00
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.070.750,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>1.311.400,00</b>
2.4.1.8	Transferências da União	<b>1.311.400,00</b>
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	<b>536.500,00</b>
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária	<b>321.900,00</b>
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	321.900,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada	<b>214.600,00</b>
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	214.600,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	<b>473.000,00</b>
2.4.1.8.05.01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	<b>246.790,00</b>
2.4.1.8.05.01.01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	246.790,00
2.4.1.8.05.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil -	<b>226.210,00</b>
2.4.1.8.05.02.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil -	226.210,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	<b>301.900,00</b>
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	<b>301.900,00</b>
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	<b>301.900,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	301.900,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>759.350,00</b>
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	<b>759.350,00</b>
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>759.350,00</b>
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	<b>214.600,00</b>
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	214.600,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	<b>53.650,00</b>
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	53.650,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	<b>268.250,00</b>
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	268.250,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	<b>222.850,00</b>
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	<b>222.850,00</b>
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	57.300,00
2.4.2.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142	165.550,00
<b>2.9</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>7.511,00</b>
2.9.9	Demais Receitas de Capital	<b>7.511,00</b>
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	<b>7.511,00</b>
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	7.511,00
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>2.799.020,29</b>
<b>7.2</b>	<b>Intraorçamentária - Contribuições</b>	<b>1.562.924,29</b>
7.2.1	Intraorçamentária - Contribuições Sociais	<b>1.562.924,29</b>
7.2.1.8	Intraorçamentária - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	<b>1.562.924,29</b>
7.2.1.8.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	<b>1.562.924,29</b>
7.2.1.8.03.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	<b>1.562.924,29</b>
7.2.1.8.03.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.562.924,29
<b>7.9</b>	<b>Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.236.096,00</b>
7.9.9	Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes	<b>1.236.096,00</b>
7.9.9.0.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	<b>1.236.096,00</b>
7.9.9.0.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	<b>1.236.096,00</b>
7.9.9.0.01.01.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.236.096,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>(5.756.265,16)</b>
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>(5.454.872,34)</b>
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	<b>(5.454.872,34)</b>
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	<b>(5.454.872,34)</b>
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	<b>(3.420.291,59)</b>
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	<b>(3.411.305,21)</b>
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>(3.391.626,39)</b>
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.391.626,39)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>(19.678,82)</b>
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(19.678,82)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>(8.986,38)</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>(8.986,38)</b>
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(8.986,38)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	<b>(2.034.580,75)</b>
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	<b>(2.034.580,75)</b>
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	<b>(1.582.458,25)</b>
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.582.458,25)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	<b>(426.773,95)</b>
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(426.773,95)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>(25.348,55)</b>
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(25.348,55)
<b>9.9</b>	<b>Outras Deduções</b>	<b>(301.392,82)</b>
9.9.1	Outras Deduções - Receitas Correntes	<b>(301.392,82)</b>
9.9.1.3	Outras Deduções - Receita Patrimonial	<b>(301.392,82)</b>
9.9.1.3.21	Outras Deduções - Juros e Correções Monetárias	<b>(301.392,82)</b>
9.9.1.3.21.00.04	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>(301.392,82)</b>
9.9.1.3.21.00.04.01	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	(301.392,82)
<b>TOTAL</b>		<b>56.392.250,01</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas Correntes	56.610.283,88
	Receitas de Capital	2.739.211,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.799.020,29
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(5.756.265,16)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.392.250,01</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO, 59 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

**LUIZ  
FERNANDO  
TAVARES:313  
55960606**Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FERNANDO  
TAVARES:31355960606  
Dados: 2020.12.08  
13:44:10 -02'00'Página: 1  
Exercício: 2021**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	587.000,00	587.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	587.000,00	587.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	587.000,00	587.000,00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0,00	587.000,00	587.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>

---

**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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>

---

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

---

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DA ASCOM	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>887.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
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	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

---

**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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

---

**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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

---

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

---

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	233.000,00	233.000,00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0,00	122.000,00	122.000,00
01.031.0001.2.014	MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>



---

**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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>187.934,00</b>	<b>187.934,00</b>
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>187.934,00</b>	<b>187.934,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0,00</b>	<b>187.934,00</b>	<b>187.934,00</b>
01.031.0001.2.015	PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	0,00	167.934,00	167.934,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>187.934,00</b>	<b>187.934,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
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	125.000,00	125.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETOS CÂMARA NO BAIRRO – VISITE A CÂMARA – CÂMARA E O CIDADÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	100.000,00	140.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	40.000,00	100.000,00	140.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	40.000,00	100.000,00	140.000,00
01.031.0001.1.004	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS CAMARA NO BAIRRO - VISITE A CÂMARA - CÂMARA E O CIDADÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2.020	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CÂMARA NO BAIRRO - VISITE A CÂMARA - CÂMARA E O CIDADÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>1.312.934,00</b>	<b>1.422.934,00</b>

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

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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>110.000,00</b>	<b>2.314.934,00</b>	<b>2.424.934,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	570.000,00	570.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	127.000,00	127.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.000,00	570.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	120.000,00	120.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	570.000,00	570.000,00
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	0,00	120.000,00	120.000,00
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.1302.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0,00	570.000,00	570.000,00
06.181.1304.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.1304.4.003	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR E POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.1311.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>

---

**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	210.000,00	210.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	210.000,00	210.000,00
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	210.000,00	210.000,00
02.061.1302.4.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	210.000,00	210.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>907.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.029.000,00	3.029.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	975.000,00	975.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.029.000,00	3.029.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	975.000,00	975.000,00
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	24.000,00	24.000,00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	975.000,00	975.000,00
04.128.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
04.128.1302.4.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.128.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	420.000,00	420.000,00
04.128.1302.4.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	475.000,00	475.000,00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	975.000,00	975.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.004.000,00</b>	<b>4.004.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	453.000,00	493.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	453.000,00	493.000,00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	40.000,00	453.000,00	493.000,00
04.122.1302.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1302.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.1302.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	113.000,00	113.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>493.000,00</b>



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.1302.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.1302.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

---

**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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
04.126.1302.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	0,00	216.000,00	216.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>5.173.000,00</b>

**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	380.000,00	380.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	305.000,00	305.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	75.000,00
04.121.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	305.000,00	305.000,00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	75.000,00	75.000,00
04.121.1302.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	305.000,00	305.000,00
04.122.1302.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	345.000,00	345.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
99	RESERVA			492.256,14
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	345.000,00	345.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	280.000,00	280.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			492.256,14
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	345.000,00	345.000,00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
99.999.9999	RESERVA			492.256,14
04.123.1302.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	345.000,00	345.000,00
28.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	280.000,00	280.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA			492.256,14
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.117.256,14</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	310.000,00	310.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	310.000,00	310.000,00
04.123.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0,00	310.000,00	310.000,00
04.123.1302.4.022	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	310.000,00	310.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>492.256,14</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.807.256,14</b>

---

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

---

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
04.122.1302.4.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.1302.4.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	245.000,00	245.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>

---

**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	119.000,00	119.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	119.000,00	119.000,00
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	119.000,00	119.000,00
04.131.1302.4.025	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	67.000,00	67.000,00
04.131.1302.4.026	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0,00	52.000,00	52.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>464.000,00</b>

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

Orgão: 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	1.306.000,00	1.306.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	991.000,00	991.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	315.000,00	315.000,00
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	550.000,00	550.000,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	405.000,00	405.000,00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	315.000,00	315.000,00
12.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
12.122.1319.4.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	0,00	405.000,00	405.000,00
12.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	315.000,00	315.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	890.578,47	890.578,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.578,47	465.578,47
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	418.000,00	418.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	465.578,47	465.578,47
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	418.000,00	418.000,00
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1306.4.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	65.578,47	65.578,47
12.361.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	278.000,00	278.000,00
12.365.1306.4.030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	140.000,00	140.000,00
12.366.1306.4.031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.1306.4.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>890.578,47</b>	<b>890.578,47</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	400.000,00	1.912.695,21	2.312.695,21
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	836.000,00	906.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	330.000,00	999.695,21	1.329.695,21
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	42.000,00	42.000,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	70.000,00	836.000,00	906.000,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	330.000,00	999.695,21	1.329.695,21
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	42.000,00	42.000,00
12.122.1319.4.033	MANUTENÇÃO DO NAEPE	0,00	35.000,00	35.000,00
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	585.000,00	585.000,00
12.361.1319.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.1319.4.115	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	0,00	11.000,00	11.000,00
12.365.1319.3.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1319.3.013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	230.000,00	0,00	230.000,00
12.365.1319.4.036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	988.695,21	988.695,21
12.365.1319.4.115	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.1319.4.038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	42.000,00	42.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.912.695,21</b>	<b>2.312.695,21</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.952.958,86	5.952.958,86
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.882.958,86	2.882.958,86
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	2.882.958,86	2.882.958,86
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.1319.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
12.365.1319.4.037	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.1319.4.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.582.958,86	2.582.958,86
12.366.1319.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.1319.4.042	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.952.958,86</b>	<b>5.952.958,86</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	309.315,69	1.107.992,88	1.417.308,57
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	309.315,69	1.107.992,88	1.417.308,57
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	309.315,69	0,00	309.315,69
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	0,00	1.107.992,88	1.107.992,88
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	309.315,69	0,00	309.315,69
12.361.1348.4.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	835.485,20	835.485,20
12.361.1348.4.044	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	68.232,07	68.232,07
12.361.1348.4.045	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	204.275,61	204.275,61
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>309.315,69</b>	<b>1.107.992,88</b>	<b>1.417.308,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>709.315,69</b>	<b>11.170.225,42</b>	<b>11.879.541,11</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	250.000,00	799.357,32	1.049.357,32
10.301	ATENÇÃO BASICA	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.000,00	799.357,32	889.357,32
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	90.000,00	799.357,32	889.357,32
10.305.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.1013.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	64.357,32	64.357,32
10.302.1013.4.049	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	735.000,00	735.000,00
10.305.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>799.357,32</b>	<b>1.049.357,32</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	<b>324.019,36</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.562.019,36</b>
10.301	ATENÇÃO BASICA	<b>324.019,36</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.562.019,36</b>
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>324.019,36</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.562.019,36</b>
10.301.1317.3.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	124.019,36	0,00	124.019,36
10.301.1317.3.004	CONSTRUÇÃO DE UBS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1317.4.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.1317.4.051	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1317.4.052	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	520.000,00	520.000,00
10.301.1317.4.053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	838.000,00	838.000,00
10.301.1317.4.054	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>324.019,36</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.562.019,36</b>

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

Orgão: 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	315.099,17	6.677.183,10	6.992.282,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	448.236,06	448.236,06
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	315.099,17	5.681.947,04	5.997.046,21
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	547.000,00	547.000,00
10.122.1301	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	43.236,06	43.236,06
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.1353	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	315.099,17	5.681.947,04	5.997.046,21
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	547.000,00	547.000,00
10.122.1301.4.006	VALORIZACAO E QUALIFICACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	43.236,06	43.236,06
10.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.1353.4.015	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1316.3.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZACAO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	149.600,00	0,00	149.600,00
10.302.1316.3.006	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	55.499,17	0,00	55.499,17
10.302.1316.3.007	CONSTRUCAO DO CAPS	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.1316.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.1316.4.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	405.000,00	405.000,00
10.302.1316.4.056	SUBVENCAO E CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.1316.4.057	MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO	0,00	214.000,00	214.000,00
10.302.1316.4.058	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	630.000,00	630.000,00
10.302.1316.4.059	MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	3.172.947,04	3.172.947,04
10.303.1316.4.060	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0,00	547.000,00	547.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>315.099,17</b>	<b>6.677.183,10</b>	<b>6.992.282,27</b>

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

Orgão: 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	712.000,00	712.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	182.000,00	182.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	530.000,00	530.000,00
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	0,00	182.000,00	182.000,00
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00
10.304.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	182.000,00	182.000,00
10.305.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	515.000,00	515.000,00
10.305.1317.4.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>889.118,53</b>	<b>12.426.540,42</b>	<b>13.315.658,95</b>



**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	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541.1331.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	51.000,00	51.000,00
18.541.1331.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	825.000,00	825.000,00
18.541.1331.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	<b>102.000,00</b>	<b>648.400,00</b>	<b>750.400,00</b>
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>102.000,00</b>	<b>648.400,00</b>	<b>750.400,00</b>
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>102.000,00</b>	<b>433.400,00</b>	<b>535.400,00</b>
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
20.606.1333.3.008	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	102.000,00	0,00	102.000,00
20.606.1333.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0,00	218.000,00	218.000,00
20.606.1333.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
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	45.400,00	45.400,00
20.606.1340.4.070	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	215.000,00	215.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>102.000,00</b>	<b>648.400,00</b>	<b>750.400,00</b>

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

Orgão: 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	70.000,00	70.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
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	70.000,00	70.000,00
23.691.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	755.000,00	0,00	755.000,00
13	CULTURA	109.597,19	0,00	109.597,19
15	URBANISMO	473.250,00	1.369.948,52	1.843.198,52
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	755.000,00	0,00	755.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	109.597,19	0,00	109.597,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	473.250,00	241.997,26	715.247,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.127.951,26	1.127.951,26
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	755.000,00	0,00	755.000,00
13.392.1018	DIFUSÃO CULTURAL	109.597,19	0,00	109.597,19
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	473.250,00	241.997,26	715.247,26
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	1.127.951,26	1.127.951,26
26.782.1037	TERMINAL RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1302.3.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	705.000,00	0,00	705.000,00
04.122.1302.3.022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	109.597,19	0,00	109.597,19
15.451.1339.3.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.1339.3.016	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	368.250,00	0,00	368.250,00
15.451.1339.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	241.997,26	241.997,26
15.452.1339.4.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.087.951,26	1.087.951,26
15.452.1339.4.074	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
26.782.1037.3.020	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.1342.3.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>1.417.847,19</b>	<b>1.369.948,52</b>	<b>2.787.795,71</b>

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

Orgão: 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	2.409.742,29	2.409.742,29
24	COMUNICAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.514.742,29	1.514.742,29
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	895.000,00	895.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	1.514.742,29	1.514.742,29
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0,00	895.000,00	895.000,00
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.1339.4.075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.514.742,29	1.514.742,29
15.452.1339.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.1339.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	710.000,00	710.000,00
15.452.1339.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0,00	105.000,00	105.000,00
24.722.1325.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.1037.4.080	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.459.742,29</b>	<b>2.459.742,29</b>

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

Orgão: 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	70.000,00	900.000,00	970.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.000,00	900.000,00	970.000,00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	70.000,00	900.000,00	970.000,00
26.782.1339.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.1339.4.081	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.589.847,19</b>	<b>6.344.090,81</b>	<b>7.933.938,00</b>

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

Orgão: 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	<b>205.550,00</b>	<b>1.132.408,64</b>	<b>1.337.958,64</b>
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>205.550,00</b>	<b>966.408,64</b>	<b>1.171.958,64</b>
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>205.550,00</b>	<b>959.408,64</b>	<b>1.164.958,64</b>
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
08.241.1308.4.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.1308.4.083	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.1305.4.084	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.1309.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.1309.3.010	CONSTRUÇÃO DO CRAS	165.550,00	0,00	165.550,00
08.244.1309.4.085	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.1309.4.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	345.853,57	345.853,57
08.244.1309.4.087	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	116.000,00	116.000,00
08.244.1309.4.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	94.555,07	94.555,07
08.244.1309.4.089	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.1309.4.090	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.1309.4.091	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>205.550,00</b>	<b>1.132.408,64</b>	<b>1.337.958,64</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
08.243.1305.4.092	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.1305.4.093	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0,00	96.000,00	96.000,00
08.243.1305.4.094	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>



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

Orgão: 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	170.000,00	170.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	60.000,00	60.000,00
16	HABITAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	32.000,00	0,00	32.000,00
11.333.1344	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	170.000,00	170.000,00
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00	0,00	32.000,00
11.333.1344.4.095	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
11.333.1344.4.096	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
14.422.1309.4.097	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.1309.4.098	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	40.000,00	40.000,00
16.482.1345.3.018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>237.550,00</b>	<b>1.593.408,64</b>	<b>1.830.958,64</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>
13.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.1323.4.099	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0,00	460.000,00	460.000,00
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	358.000,00	358.000,00
13.392.1323.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
27	DESPORTO E LAZER	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
27.812.1342.4.106	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
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	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
23	COMERCIO E SERVIÇOS	<b>30.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
23.695	TURISMO	<b>30.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	<b>30.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
23.695.1338.3.019	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
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	86.000,00	86.000,00
23.695.1338.4.110	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>756.000,00</b>

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

Orgão: 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	40.000,00	167.000,00	207.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	40.000,00	167.000,00	207.000,00
13.391.1018	DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0,00	93.000,00	93.000,00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	74.000,00	74.000,00
13.391.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
13.391.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA	0,00	61.000,00	61.000,00
13.391.1323.4.111	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	32.000,00	32.000,00
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	34.000,00	34.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>

---

**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	80.000,00	80.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0,00	80.000,00	80.000,00
04.124.1302.4.114	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.028.087,55</b>	<b>41.454.265,29</b>	<b>45.482.352,84</b>

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

Orgão: 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	712.196,24	727.196,24
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
99	RESERVA			1.857.766,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	712.196,24	727.196,24
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.857.766,93
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	627.196,24	642.196,24
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	85.000,00	85.000,00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
99.999.9999	RESERVA			1.857.766,93
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	522.196,24	522.196,24
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	85.000,00	85.000,00
09.272.1001.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA			1.857.766,93
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>8.484.963,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>8.484.963,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.660.831,41</b>	<b>50.381.395,53</b>	<b>56.392.250,01</b>

**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	<b>110.000,00</b>	<b>2.314.934,00</b>	<b>2.424.934,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>110.000,00</b>	<b>2.314.934,00</b>	<b>2.424.934,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>110.000,00</b>	<b>2.314.934,00</b>	<b>2.424.934,00</b>
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
01.031.0001.1.004	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS CAMARA NO BAIRRO - VISITE A CÂMARA - CÂMARA E O CIDADÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0,00	587.000,00	587.000,00
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
01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DA ASCOM	0,00	75.000,00	75.000,00
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
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	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	180.000,00	180.000,00
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	233.000,00	233.000,00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0,00	122.000,00	122.000,00
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	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	0,00	167.934,00	167.934,00
01.031.0001.2.017	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.000,00	125.000,00
01.031.0001.2.019	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0,00	115.000,00	115.000,00
01.031.0001.2.020	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CÂMARA NO BAIRRO - VISITE A CÂMARA - CÂMARA E O CIDADÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
02	JUDICIARIA	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
02.061	ACAO JUDICIARIA	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
02.061.1302.4.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	210.000,00	210.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>810.000,00</b>	<b>7.019.196,24</b>	<b>7.829.196,24</b>
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
04.121.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
04.121.1302.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	305.000,00	305.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>810.000,00</b>	<b>2.615.196,24</b>	<b>3.425.196,24</b>
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	<b>15.000,00</b>	<b>627.196,24</b>	<b>642.196,24</b>
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	522.196,24	522.196,24
04.122.1002.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>795.000,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>2.688.000,00</b>
04.122.1302.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1302.3.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	705.000,00	0,00	705.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.1302.3.022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1302.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0,00	570.000,00	570.000,00
04.122.1302.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.1302.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.1302.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.1302.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.1302.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.1302.4.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.1302.4.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	245.000,00	245.000,00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
04.122.1310.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
04.123.1302.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	345.000,00	345.000,00
04.123.1302.4.022	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	310.000,00	310.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
04.124.1302.4.114	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
04.126.1302.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	216.000,00	216.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>0,00</b>	<b>3.029.000,00</b>	<b>3.029.000,00</b>
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
04.128.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>
04.128.1302.4.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.128.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	420.000,00	420.000,00
04.128.1302.4.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	475.000,00	475.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
04.131.1302.4.025	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	67.000,00	67.000,00
04.131.1302.4.026	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0,00	52.000,00	52.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
06.181.1304.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00
06.181.1304.4.003	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR E POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00
06.182.1311.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	205.550,00	1.363.408,64	1.568.958,64
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	90.000,00	90.000,00
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	0,00	90.000,00	90.000,00
08.241.1308.4.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.1308.4.083	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	307.000,00	307.000,00
08.243.1305.4.084	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.1305.4.092	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.1305.4.093	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0,00	96.000,00	96.000,00
08.243.1305.4.094	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	205.550,00	966.408,64	1.171.958,64
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	205.550,00	959.408,64	1.164.958,64
08.244.1309.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.1309.3.010	CONSTRUÇÃO DO CRAS	165.550,00	0,00	165.550,00
08.244.1309.4.085	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.1309.4.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	345.853,57	345.853,57
08.244.1309.4.087	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	116.000,00	116.000,00
08.244.1309.4.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	94.555,07	94.555,07
08.244.1309.4.089	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.1309.4.090	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.1309.4.091	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	975.000,00	975.000,00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	975.000,00	975.000,00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
09.272.1001.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
10	SAUDE	889.118,53	12.426.540,42	13.315.658,95
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	448.236,06	448.236,06
10.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	43.236,06	43.236,06
10.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	43.236,06	43.236,06

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
10.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	<b>434.019,36</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.672.019,36</b>
10.301.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
10.301.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>324.019,36</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.562.019,36</b>
10.301.1317.3.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	124.019,36	0,00	124.019,36
10.301.1317.3.004	CONSTRUÇÃO DE UBS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1317.4.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.1317.4.051	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1317.4.052	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	520.000,00	520.000,00
10.301.1317.4.053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	838.000,00	838.000,00
10.301.1317.4.054	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	260.000,00	260.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>405.099,17</b>	<b>6.481.304,36</b>	<b>6.886.403,53</b>
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>90.000,00</b>	<b>799.357,32</b>	<b>889.357,32</b>
10.302.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.1013.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	64.357,32	64.357,32
10.302.1013.4.049	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	735.000,00	735.000,00
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>315.099,17</b>	<b>5.681.947,04</b>	<b>5.997.046,21</b>
10.302.1316.3.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	149.600,00	0,00	149.600,00
10.302.1316.3.006	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	55.499,17	0,00	55.499,17
10.302.1316.3.007	CONSTRUÇÃO DO CAPS	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.1316.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.1316.4.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	405.000,00	405.000,00
10.302.1316.4.056	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.1316.4.057	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	214.000,00	214.000,00
10.302.1316.4.058	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	630.000,00	630.000,00
10.302.1316.4.059	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	3.172.947,04	3.172.947,04
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>0,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>
10.303.1316.4.060	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0,00	547.000,00	547.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
10.304.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	182.000,00	182.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>50.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
10.305.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
10.305.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	515.000,00	515.000,00
10.305.1317.4.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS	0,00	15.000,00	15.000,00
11	TRABALHO	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
11.333	EMPREGABILIDADE	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
11.333.1344.4.095	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
11.333.1344.4.096	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	<b>709.315,69</b>	<b>11.170.225,42</b>	<b>11.879.541,11</b>
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
12.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
12.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
12.122.1319.4.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	0,00	405.000,00	405.000,00
12.122.1319.4.033	MANUTENÇÃO DO NAEPE	0,00	35.000,00	35.000,00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
12.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>379.315,69</b>	<b>5.179.571,35</b>	<b>5.558.887,04</b>
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>0,00</b>	<b>465.578,47</b>	<b>465.578,47</b>
12.361.1306.4.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	65.578,47	65.578,47
12.361.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>379.315,69</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>3.985.315,69</b>
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	309.315,69	0,00	309.315,69
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	585.000,00	585.000,00
12.361.1319.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.1319.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
12.361.1319.4.115	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>1.107.992,88</b>	<b>1.107.992,88</b>
12.361.1348.4.043	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	835.485,20	835.485,20
12.361.1348.4.044	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	68.232,07	68.232,07
12.361.1348.4.045	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	204.275,61	204.275,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>330.000,00</b>	<b>4.615.654,07</b>	<b>4.945.654,07</b>
12.365	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
12.365.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	315.000,00	315.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
12.365.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	278.000,00	278.000,00
12.365.1306.4.030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	140.000,00	140.000,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>330.000,00</b>	<b>3.882.654,07</b>	<b>4.212.654,07</b>
12.365.1319.3.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1319.3.013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	230.000,00	0,00	230.000,00
12.365.1319.4.036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	988.695,21	988.695,21
12.365.1319.4.037	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.1319.4.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.582.958,86	2.582.958,86
12.365.1319.4.115	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12.366.1306.4.031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
12.366.1319.4.038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.1319.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
12.367.1306.4.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
12.367.1319.4.042	SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	250.000,00	250.000,00
13	CULTURA	<b>149.597,19</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.219.597,19</b>
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>40.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>697.000,00</b>
13.391.1018	DIFUSAO CULTURAL	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
13.391.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAI	40.000,00	0,00	40.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>583.000,00</b>
13.391.1323.4.099	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0,00	460.000,00	460.000,00
13.391.1323.4.101	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAI	0,00	30.000,00	30.000,00
13.391.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAI, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA	0,00	61.000,00	61.000,00
13.391.1323.4.111	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	32.000,00	32.000,00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
13.391.1352.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAI	0,00	40.000,00	40.000,00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
13.391.1352.4.112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	34.000,00	34.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>109.597,19</b>	<b>408.000,00</b>	<b>517.597,19</b>
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	<b>109.597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>109.597,19</b>
13.392.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	109.597,19	0,00	109.597,19
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>
13.392.1323.4.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	358.000,00	358.000,00
13.392.1323.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA	0,00	15.000,00	15.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
14.422.1309.4.097	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.1309.4.098	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	40.000,00	40.000,00
15	URBANISMO	<b>473.250,00</b>	<b>3.779.690,81</b>	<b>4.252.940,81</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>473.250,00</b>	<b>1.756.739,55</b>	<b>2.229.989,55</b>
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>473.250,00</b>	<b>1.756.739,55</b>	<b>2.229.989,55</b>
15.451.1339.3.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.1339.3.016	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	368.250,00	0,00	368.250,00
15.451.1339.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	241.997,26	241.997,26
15.451.1339.4.075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.514.742,29	1.514.742,29
15.452	SERVIÇOS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>2.022.951,26</b>	<b>2.022.951,26</b>
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>0,00</b>	<b>2.022.951,26</b>	<b>2.022.951,26</b>
15.452.1339.4.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	1.087.951,26	1.087.951,26
15.452.1339.4.074	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.1339.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.1339.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	710.000,00	710.000,00
15.452.1339.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0,00	105.000,00	105.000,00
16	HABITAÇÃO	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
16.482	HABITAÇÃO URBANA	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
16.482.1345.3.018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541.1331.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	51.000,00	51.000,00
18.541.1331.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	825.000,00	825.000,00
18.541.1331.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
20	AGRICULTURA	<b>102.000,00</b>	<b>648.400,00</b>	<b>750.400,00</b>
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>102.000,00</b>	<b>648.400,00</b>	<b>750.400,00</b>
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>102.000,00</b>	<b>433.400,00</b>	<b>535.400,00</b>
20.606.1333.3.008	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	102.000,00	0,00	102.000,00
20.606.1333.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0,00	218.000,00	218.000,00
20.606.1333.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
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	45.400,00	45.400,00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
20.606.1340.4.070	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	215.000,00	215.000,00
22	INDUSTRIA	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
22.661.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	70.000,00	70.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	<b>30.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	<b>30.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	<b>30.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>756.000,00</b>
23.695.1338.3.019	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
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	86.000,00	86.000,00
23.695.1338.4.110	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	40.000,00	40.000,00
24	COMUNICAÇÕES	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
24.722.1325.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0,00	30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	<b>110.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>110.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
26.782.1037.3.020	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
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	<b>70.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
26.782.1339.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.1339.4.081	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	900.000,00	900.000,00
27	DESPORTO E LAZER	<b>40.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>40.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>40.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
27.812.1342.3.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
27.812.1342.4.106	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
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	40.000,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
28.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	280.000,00	280.000,00
99	RESERVA			<b>2.350.023,07</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<b>2.350.023,07</b>
99.999.9999	RESERVA			<b>2.350.023,07</b>
99.999.9999.9.001	RESERVA			2.350.023,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.660.831,41</b>	<b>50.381.395,53</b>	<b>56.392.250,01</b>



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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
01	LEGISLATIVA	<b>2.424.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.934,00</b>
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	<b>2.424.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.934,00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	2.424.934,00	0,00	2.424.934,00
02	JUDICIARIA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
02.061	ACAO JUDICIARIA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	210.000,00	0,00	210.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>7.829.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829.196,24</b>
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
04.121.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	305.000,00	0,00	305.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>3.425.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.196,24</b>
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	642.196,24	0,00	642.196,24
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	655.000,00	0,00	655.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	80.000,00	0,00	80.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	216.000,00	0,00	216.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>3.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.000,00</b>
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	24.000,00	0,00	24.000,00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	119.000,00	0,00	119.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	120.000,00	0,00	120.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.568.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.958,64</b>
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	307.000,00	0,00	307.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>1.171.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.958,64</b>
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.164.958,64	0,00	1.164.958,64
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>6.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875.000,00</b>
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>6.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875.000,00</b>
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
10	SAUDE	<b>13.315.658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.658,95</b>
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>448.236,06</b>	<b>0,00</b>	<b>448.236,06</b>
10.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	43.236,06	0,00	43.236,06

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	400.000,00	0,00	400.000,00
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	<b>4.672.019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672.019,36</b>
10.301.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	4.562.019,36	0,00	4.562.019,36
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>6.886.403,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886.403,53</b>
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	889.357,32	0,00	889.357,32
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	5.997.046,21	0,00	5.997.046,21
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.000,00</b>
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	547.000,00	0,00	547.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	182.000,00	0,00	182.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
10.305.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	530.000,00	0,00	530.000,00
11	TRABALHO	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
11.333	EMPREGABILIDADE	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	170.000,00	0,00	170.000,00
12	EDUCAÇÃO	<b>11.879.541,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.879.541,11</b>
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>1.026.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.000,00</b>
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	550.000,00	0,00	550.000,00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	440.000,00	0,00	440.000,00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>5.558.887,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558.887,04</b>
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	465.578,47	0,00	465.578,47
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	3.985.315,69	0,00	3.985.315,69
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	1.107.992,88	0,00	1.107.992,88
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>4.945.654,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.654,07</b>
12.365	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	418.000,00	0,00	418.000,00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	4.212.654,07	0,00	4.212.654,07
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	92.000,00	0,00	92.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	250.000,00	0,00	250.000,00
13	CULTURA	<b>1.219.597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.597,19</b>
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.000,00</b>
13.391.1018	DIFUSAO CULTURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	583.000,00	0,00	583.000,00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	74.000,00	0,00	74.000,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>517.597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>517.597,19</b>
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	109.597,19	0,00	109.597,19
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	408.000,00	0,00	408.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
15	URBANISMO	<b>4.252.940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.940,81</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>2.229.989,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.989,55</b>
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	2.229.989,55	0,00	2.229.989,55
15.452	SERVIÇOS URBANOS	<b>2.022.951,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.951,26</b>
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	2.022.951,26	0,00	2.022.951,26
16	HABITAÇÃO	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
16.482	HABITAÇÃO URBANA	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00	0,00	32.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.000,00</b>
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	886.000,00	0,00	886.000,00
20	AGRICULTURA	<b>750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.400,00</b>
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.400,00</b>
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	535.400,00	0,00	535.400,00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	215.000,00	0,00	215.000,00
22	INDUSTRIA	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	<b>766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.000,00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695	TURISMO	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000,00</b>
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	756.000,00	0,00	756.000,00
24	COMUNICAÇÕES	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	970.000,00	0,00	970.000,00
27	DESPORTO E LAZER	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	265.000,00	0,00	265.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
99	RESERVA	<b>2.350.023,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.023,07</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>2.350.023,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.023,07</b>
99.999.9999	RESERVA	2.350.023,07	0,00	2.350.023,07

---

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

---

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.392.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392.250,01</b>

---

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

**Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.424.934,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	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	EDUCACAO	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	HABITACAO	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	COMUNICACOES	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
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.424.934,00</b>	<b>100,000</b>

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

**Órgão: 02 - EXECUTIVO**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	210.000,00	0,462
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	7.102.000,00	15,615
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	127.000,00	0,279
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.958,64	3,450
09	PREVIDENCIA SOCIAL	975.000,00	2,144
10	SAUDE	13.315.658,95	29,277
11	TRABALHO	170.000,00	0,374
12	EDUCAÇÃO	11.879.541,11	26,119
13	CULTURA	1.219.597,19	2,681
14	DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	0,132
15	URBANISMO	4.252.940,81	9,351
16	HABITAÇÃO	32.000,00	0,070
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	886.000,00	1,948
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	750.400,00	1,650
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	70.000,00	0,154
23	COMERCIO E SERVIÇOS	766.000,00	1,684
24	COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,066
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.030.000,00	2,265
27	DESPORTO E LAZER	265.000,00	0,583
28	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,616
77	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI	0,00	0,000
99	RESERVA	492.256,14	1,082
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>45.482.352,84</b>	<b>100,000</b>

**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	727.196,24	8,570
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	5.900.000,00	69,535
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	1.857.766,93	21,895
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>8.484.963,17</b>	<b>100,000</b>

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

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	2.424.934,00	4,300
02	JUDICIARIA	210.000,00	0,372
04	ADMINISTRAÇÃO	7.829.196,24	13,883
06	SEGURANCA PUBLICA	127.000,00	0,225
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.958,64	2,782
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.875.000,00	12,191
10	SAUDE	13.315.658,95	23,613
11	TRABALHO	170.000,00	0,301
12	EDUCAÇÃO	11.879.541,11	21,066
13	CULTURA	1.219.597,19	2,163
14	DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	0,106
15	URBANISMO	4.252.940,81	7,542
16	HABITAÇÃO	32.000,00	0,057
18	GESTAO AMBIENTAL	886.000,00	1,571
20	AGRICULTURA	750.400,00	1,331
22	INDUSTRIA	70.000,00	0,124
23	COMERCIO E SERVIÇOS	766.000,00	1,358
24	COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,053
26	TRANSPORTE	1.030.000,00	1,826
27	DESPORTO E LAZER	265.000,00	0,470
28	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00	0,497
99	RESERVA	2.350.023,07	4,167
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.392.250,01</b>	<b>100,000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO, 59 - CENTRO

CNPJ: 18.712.174/0001-42

Telefone: 3532613314

**LUIZ  
FERNANDO  
TAVARES:31  
355960606**Assinado de forma  
digital por LUIZ  
FERNANDO  
TAVARES:3135596060  
6  
Dados: 2020.12.08  
13:53:06 -02'00'Página: 1  
Exercício: 2021**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>587.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>587.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>587.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.001</b>			<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	<b>587.000,00</b>
01.031.0001.2.001	<b>3190.11.00</b>	<b>1</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	587.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>587.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>225.000,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>225.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>225.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.002</b>			<b>PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS</b>	<b>45.000,00</b>
01.031.0001.2.002	<b>3390.30.00</b>	<b>2</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
01.031.0001.2.002	<b>3390.36.00</b>	<b>3</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
01.031.0001.2.002	<b>3390.39.00</b>	<b>4</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
<b>01.031.0001.2.003</b>			<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>180.000,00</b>
01.031.0001.2.003	<b>3390.14.00</b>	<b>5</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00
01.031.0001.2.003	<b>3390.30.00</b>	<b>6</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01.031.0001.2.003	<b>3390.31.00</b>	<b>7</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
01.031.0001.2.003	<b>3390.33.00</b>	<b>8</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
01.031.0001.2.003	<b>3390.36.00</b>	<b>9</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
01.031.0001.2.003	<b>3390.39.00</b>	<b>10</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.000,00
01.031.0001.2.003	<b>4490.52.00</b>	<b>11</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>225.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>75.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>75.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>75.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.005</b>			<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	<b>75.000,00</b>
01.031.0001.2.005	<b>3190.11.00</b>	<b>12</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
01.031.0001.2.005	<b>3390.14.00</b>	<b>13</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00
01.031.0001.2.005	<b>3390.30.00</b>	<b>14</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.2.005	<b>3390.33.00</b>	<b>15</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
01.031.0001.2.005	<b>3390.36.00</b>	<b>16</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	250,00
01.031.0001.2.005	<b>3390.39.00</b>	<b>17</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.500,00
01.031.0001.2.005	<b>4490.52.00</b>	<b>18</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>887.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>320.000,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>320.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>320.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	<b>100.000,00</b>
01.031.0001.2.006	<b>3390.30.00</b>	<b>19</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.2.006	<b>3390.39.00</b>	<b>20</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
01.031.0001.2.006	<b>3390.40.00</b>	<b>21</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
01.031.0001.2.006	<b>4490.52.00</b>	<b>22</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>01.031.0001.2.007</b>			<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	<b>180.000,00</b>
01.031.0001.2.007	<b>3190.11.00</b>	<b>23</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.2.007	<b>3390.14.00</b>	<b>24</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.500,00
01.031.0001.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>25</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01.031.0001.2.007	<b>3390.33.00</b>	<b>26</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
01.031.0001.2.007	<b>3390.36.00</b>	<b>27</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
01.031.0001.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>28</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
01.031.0001.2.007	<b>4490.52.00</b>	<b>29</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>01.031.0001.2.008</b>			<b>MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>
01.031.0001.2.008	<b>3390.92.00</b>	<b>30</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>01.031.0001.2.009</b>			<b>INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0001.2.009	<b>3390.93.00</b>	<b>31</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>320.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>180.000,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>180.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>180.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.010</b>			<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	<b>180.000,00</b>
01.031.0001.2.010	<b>3190.11.00</b>	<b>32</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00
01.031.0001.2.010	<b>3390.14.00</b>	<b>33</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00
01.031.0001.2.010	<b>3390.30.00</b>	<b>34</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.2.010	<b>3390.33.00</b>	<b>35</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
01.031.0001.2.010	<b>3390.36.00</b>	<b>36</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
01.031.0001.2.010	<b>3390.39.00</b>	<b>37</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
01.031.0001.2.010	<b>4490.52.00</b>	<b>38</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>180.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>35.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>35.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>35.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.011</b>			<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	<b>35.000,00</b>
01.031.0001.2.011	<b>3190.11.00</b>	<b>39</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00
01.031.0001.2.011	<b>3390.30.00</b>	<b>40</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01.031.0001.2.011	<b>3390.36.00</b>	<b>41</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00
01.031.0001.2.011	<b>3390.39.00</b>	<b>42</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.800,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>35.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>365.000,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>365.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>365.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.012</b>			<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	<b>233.000,00</b>
01.031.0001.2.012	<b>3190.13.00</b>	<b>43</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
01.031.0001.2.012	<b>3390.08.00</b>	<b>44</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
01.031.0001.2.012	<b>3390.39.00</b>	<b>45</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01.031.0001.2.012	<b>3390.47.00</b>	<b>46</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>01.031.0001.2.013</b>			<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>	<b>122.000,00</b>
01.031.0001.2.013	<b>3191.13.00</b>	<b>47</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
01.031.0001.2.013	<b>3390.08.00</b>	<b>48</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
01.031.0001.2.013	<b>3390.39.00</b>	<b>49</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01.031.0001.2.013	<b>3391.97.00</b>	<b>50</b>	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.000,00
<b>01.031.0001.2.014</b>			<b>MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>
01.031.0001.2.014	<b>3190.92.00</b>	<b>51</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>365.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>187.934,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>187.934,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>187.934,00</b>
<b>01.031.0001.2.015</b>			<b>PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	<b>20.000,00</b>
01.031.0001.2.015	<b>3390.39.00</b>	<b>52</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>01.031.0001.2.016</b>			<b>MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.</b>	<b>167.934,00</b>
01.031.0001.2.016	<b>3390.39.00</b>	<b>53</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.000,00
01.031.0001.2.016	<b>3390.40.00</b>	<b>54</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.934,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>187.934,00</b>



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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>195.000,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>195.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>195.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.017</b>			<b>MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>125.000,00</b>
01.031.0001.2.017	<b>3390.30.00</b>	<b>55</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01.031.0001.2.017	<b>3390.36.00</b>	<b>56</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
01.031.0001.2.017	<b>3390.39.00</b>	<b>57</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
01.031.0001.2.017	<b>4490.30.00</b>	<b>58</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
01.031.0001.2.017	<b>4490.39.00</b>	<b>59</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>01.031.0001.1.001</b>			<b>MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>60.000,00</b>
01.031.0001.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>60</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>01.031.0001.1.002</b>			<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>
01.031.0001.1.002	<b>4490.52.00</b>	<b>61</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>195.000,00</b>

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETOS CÂMARA NO BAIRRO – VISITE A CÂMARA – CÂMARA E O CIDADÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>140.000,00</b>
01.031			A€AO LEGISLATIVA	<b>140.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>140.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.020</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CÂMARA NO BAIRRO - VISITE A CÂMARA - CÂMARA E O CIDADÃO</b>	<b>100.000,00</b>
01.031.0001.2.020	<b>3390.30.00</b>	<b>62</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
01.031.0001.2.020	<b>3390.36.00</b>	<b>63</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.2.020	<b>3390.39.00</b>	<b>64</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
<b>01.031.0001.1.004</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS CAMARA NO BAIRRO - VISITE A CÂMARA - CÂMARA E O CIDADÃO</b>	<b>40.000,00</b>
01.031.0001.1.004	<b>4490.52.00</b>	<b>65</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.422.934,00</b>

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	<b>115.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>115.000,00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>115.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.019</b>			<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	<b>115.000,00</b>
01.031.0001.2.019	<b>3190.11.00</b>	<b>66</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
01.031.0001.2.019	<b>3390.14.00</b>	<b>67</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
01.031.0001.2.019	<b>3390.30.00</b>	<b>68</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
01.031.0001.2.019	<b>3390.33.00</b>	<b>69</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
01.031.0001.2.019	<b>3390.35.00</b>	<b>70</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
01.031.0001.2.019	<b>3390.39.00</b>	<b>71</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
01.031.0001.2.019	<b>4490.52.00</b>	<b>72</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.424.934,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	570.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	570.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	570.000,00
<b>04.122.1302.4.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE</b>	<b>570.000,00</b>
04.122.1302.4.001	3190.11.00	73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
04.122.1302.4.001	3390.14.00	74	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	85.000,00
04.122.1302.4.001	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.122.1302.4.001	3390.33.00	76	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
04.122.1302.4.001	3390.36.00	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.1302.4.001	3390.39.00	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.1302.4.001	3390.40.00	79	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	127.000,00
06.181			POLICIAMENTO	120.000,00
06.181.1304			GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPANHA	120.000,00
<b>06.181.1304.4.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>	<b>60.000,00</b>
06.181.1304.4.002	3190.11.00	80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
06.181.1304.4.002	3191.13.00	81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
06.181.1304.4.002	3390.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
06.181.1304.4.002	3390.36.00	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
06.181.1304.4.002	3390.39.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>06.181.1304.4.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR E POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>60.000,00</b>
06.181.1304.4.003	3390.30.00	85	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
06.181.1304.4.003	3390.39.00	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	7.000,00
06.182.1311			GESTÃO DA DEFESA CIVIL	7.000,00
<b>06.182.1311.4.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL</b>	<b>7.000,00</b>
06.182.1311.4.004	3390.30.00	87	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
06.182.1311.4.004	3390.36.00	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
06.182.1311.4.004	3390.39.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>697.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
02			JUDICIARIA	<b>210.000,00</b>
02.061			ACAO JUDICIARIA	<b>210.000,00</b>
02.061.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>210.000,00</b>
<b>02.061.1302.4.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>210.000,00</b>
02.061.1302.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>90</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
02.061.1302.4.005	<b>3190.91.00</b>	<b>91</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00
02.061.1302.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>92</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02.061.1302.4.005	<b>3390.35.00</b>	<b>93</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
02.061.1302.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>94</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
02.061.1302.4.005	<b>3390.40.00</b>	<b>95</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
02.061.1302.4.005	<b>3390.91.00</b>	<b>96</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>210.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>907.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>3.029.000,00</b>
04.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	<b>3.029.000,00</b>
04.128.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	<b>24.000,00</b>
<b>04.128.1301.4.006</b>			<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>24.000,00</b>
04.128.1301.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>97</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
04.128.1301.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>98</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.128.1301.4.006	<b>3390.33.00</b>	<b>99</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.128.1301.4.006	<b>3390.36.00</b>	<b>100</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.128.1301.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>101</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04.128.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>3.005.000,00</b>
<b>04.128.1302.4.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.110.000,00</b>
04.128.1302.4.007	<b>3190.04.00</b>	<b>102</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3190.11.00</b>	<b>103</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	135.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3190.13.00</b>	<b>104</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3190.16.00</b>	<b>105</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
04.128.1302.4.007	<b>3190.94.00</b>	<b>106</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3191.13.00</b>	<b>107</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3390.08.00</b>	<b>108</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,00
04.128.1302.4.007	<b>3390.30.00</b>	<b>109</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3390.36.00</b>	<b>110</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3390.39.00</b>	<b>111</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3390.40.00</b>	<b>112</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
04.128.1302.4.007	<b>3391.97.00</b>	<b>113</b>	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.523.000,00
<b>04.128.1302.4.008</b>			<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>420.000,00</b>
04.128.1302.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>114</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	420.000,00
<b>04.128.1302.4.009</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>	<b>475.000,00</b>
04.128.1302.4.009	<b>3390.47.00</b>	<b>115</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	<b>975.000,00</b>
09.272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	<b>975.000,00</b>
09.272.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>975.000,00</b>
<b>09.272.0000.4.010</b>			<b>MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>975.000,00</b>
09.272.0000.4.010	<b>3190.01.00</b>	<b>116</b>	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	790.000,00

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
09.272.0000.4.010	<b>3190.03.00</b>	<b>117</b>	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>4.004.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	493.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	493.000,00
<b>04.122.1302.4.011</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>340.000,00</b>
04.122.1302.4.011	3190.11.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00
04.122.1302.4.011	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.122.1302.4.011	3390.36.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.122.1302.4.011	3390.39.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.000,00
04.122.1302.4.011	3390.40.00	122	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>04.122.1302.4.012</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO</b>	<b>113.000,00</b>
04.122.1302.4.012	3190.11.00	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
04.122.1302.4.012	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
04.122.1302.4.012	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>04.122.1302.3.001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>40.000,00</b>
04.122.1302.3.001	4490.52.00	126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>493.000,00</b>



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>460.000,00</b>
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>460.000,00</b>
04.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>450.000,00</b>
<b>04.122.1302.4.013</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	<b>280.000,00</b>
04.122.1302.4.013	<b>3190.11.00</b>	<b>127</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000,00
04.122.1302.4.013	<b>3390.14.00</b>	<b>128</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.1302.4.013	<b>3390.30.00</b>	<b>129</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.1302.4.013	<b>3390.33.00</b>	<b>130</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.122.1302.4.013	<b>3390.36.00</b>	<b>131</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
04.122.1302.4.013	<b>3390.39.00</b>	<b>132</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04.122.1302.4.013	<b>3390.40.00</b>	<b>133</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
<b>04.122.1302.4.014</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS</b>	<b>170.000,00</b>
04.122.1302.4.014	<b>3370.41.00</b>	<b>134</b>	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00
04.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>10.000,00</b>
<b>04.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>135</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
04.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>136</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>137</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>460.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	216.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	216.000,00
04.126.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	216.000,00
<b>04.126.1302.4.016</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA</b>	<b>216.000,00</b>
04.126.1302.4.016	<b>3190.11.00</b>	<b>138</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00
04.126.1302.4.016	<b>3390.30.00</b>	<b>139</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.126.1302.4.016	<b>3390.35.00</b>	<b>140</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
04.126.1302.4.016	<b>3390.39.00</b>	<b>141</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
04.126.1302.4.016	<b>3390.40.00</b>	<b>142</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04.126.1302.4.016	<b>4490.52.00</b>	<b>143</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>216.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>5.173.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>380.000,00</b>
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	<b>305.000,00</b>
04.121.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>305.000,00</b>
<b>04.121.1302.4.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>	<b>305.000,00</b>
04.121.1302.4.017	<b>3190.11.00</b>	<b>144</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00
04.121.1302.4.017	<b>3390.30.00</b>	<b>145</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.121.1302.4.017	<b>3390.36.00</b>	<b>146</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.121.1302.4.017	<b>3390.39.00</b>	<b>147</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04.121.1302.4.017	<b>3390.40.00</b>	<b>148</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04.121.1302.4.017	<b>3390.92.00</b>	<b>149</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>75.000,00</b>
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>75.000,00</b>
<b>04.122.1302.4.018</b>			<b>MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO</b>	<b>75.000,00</b>
04.122.1302.4.018	<b>3190.11.00</b>	<b>150</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
04.122.1302.4.018	<b>3390.30.00</b>	<b>151</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
04.122.1302.4.018	<b>3390.39.00</b>	<b>152</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00
04.122.1302.4.018	<b>3390.40.00</b>	<b>153</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>380.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	345.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	345.000,00
04.123.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	345.000,00
<b>04.123.1302.4.019</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>345.000,00</b>
04.123.1302.4.019	<b>3190.04.00</b>	<b>154</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3190.11.00</b>	<b>155</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	185.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3190.13.00</b>	<b>156</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3190.16.00</b>	<b>157</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
04.123.1302.4.019	<b>3190.94.00</b>	<b>158</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3191.13.00</b>	<b>159</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.08.00</b>	<b>160</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.14.00</b>	<b>161</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.30.00</b>	<b>162</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.33.00</b>	<b>163</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.36.00</b>	<b>164</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.39.00</b>	<b>165</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.40.00</b>	<b>166</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.123.1302.4.019	<b>3390.93.00</b>	<b>167</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	280.000,00
28.843.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	280.000,00
<b>28.843.0000.4.021</b>			<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	<b>280.000,00</b>
28.843.0000.4.021	<b>3290.21.00</b>	<b>168</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84.000,00
28.843.0000.4.021	<b>3290.22.00</b>	<b>169</b>	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00
28.843.0000.4.021	<b>3291.21.00</b>	<b>170</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
28.843.0000.4.021	<b>3291.22.00</b>	<b>171</b>	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
28.843.0000.4.021	<b>4690.71.00</b>	<b>172</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189.000,00
28.843.0000.4.021	<b>4691.71.00</b>	<b>173</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
99			RESERVA	492.256,14
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	492.256,14
99.999.9999			RESERVA	492.256,14
<b>99.999.9999.9.001</b>			<b>RESERVA</b>	<b>492.256,14</b>
99.999.9999.9.001	<b>9999.99.00</b>	<b>174</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	492.256,14
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.117.256,14</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>310.000,00</b>
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>310.000,00</b>
04.123.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>310.000,00</b>
<b>04.123.1302.4.022</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA</b>	<b>310.000,00</b>
04.123.1302.4.022	<b>3190.11.00</b>	<b>175</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	175.000,00
04.123.1302.4.022	<b>3390.30.00</b>	<b>176</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.123.1302.4.022	<b>3390.39.00</b>	<b>177</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.000,00
04.123.1302.4.022	<b>3390.40.00</b>	<b>178</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
04.123.1302.4.022	<b>3390.93.00</b>	<b>179</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>310.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.807.256,14</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	345.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	345.000,00
<b>04.122.1302.4.023</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>
04.122.1302.4.023	3190.11.00	180	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00
04.122.1302.4.023	3390.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.122.1302.4.023	3390.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04.122.1302.4.023	3390.40.00	183	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>04.122.1302.4.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>245.000,00</b>
04.122.1302.4.024	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
04.122.1302.4.024	3190.11.00	185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	135.000,00
04.122.1302.4.024	3190.13.00	186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
04.122.1302.4.024	3190.16.00	187	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
04.122.1302.4.024	3190.94.00	188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
04.122.1302.4.024	3191.13.00	189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
04.122.1302.4.024	3390.08.00	190	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,00
04.122.1302.4.024	3390.14.00	191	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.1302.4.024	3390.30.00	192	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
04.122.1302.4.024	3390.33.00	193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.122.1302.4.024	3390.36.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.122.1302.4.024	3390.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04.122.1302.4.024	3390.40.00	196	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>345.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>119.000,00</b>
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	<b>119.000,00</b>
04.131.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>119.000,00</b>
<b>04.131.1302.4.025</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>67.000,00</b>
04.131.1302.4.025	<b>3190.11.00</b>	<b>197</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
04.131.1302.4.025	<b>3390.30.00</b>	<b>198</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.131.1302.4.025	<b>3390.36.00</b>	<b>199</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.131.1302.4.025	<b>3390.39.00</b>	<b>200</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>04.131.1302.4.026</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS</b>	<b>52.000,00</b>
04.131.1302.4.026	<b>3390.30.00</b>	<b>201</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
04.131.1302.4.026	<b>3390.36.00</b>	<b>202</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.131.1302.4.026	<b>3390.39.00</b>	<b>203</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>119.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>464.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	<b>1.306.000,00</b>
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>991.000,00</b>
12.122.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>30.000,00</b>
<b>12.122.1301.4.006</b>			<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>30.000,00</b>
12.122.1301.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>204</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.122.1301.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>205</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.122.1301.4.006	<b>3390.33.00</b>	<b>206</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.122.1301.4.006	<b>3390.36.00</b>	<b>207</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.122.1301.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>208</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.000,00
12.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>550.000,00</b>
<b>12.122.1302.4.008</b>			<b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>550.000,00</b>
12.122.1302.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>209</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	550.000,00
12.122.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>405.000,00</b>
<b>12.122.1319.4.027</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>405.000,00</b>
12.122.1319.4.027	<b>3190.04.00</b>	<b>210</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3190.11.00</b>	<b>211</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3190.13.00</b>	<b>212</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3190.16.00</b>	<b>213</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3190.94.00</b>	<b>214</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3191.13.00</b>	<b>215</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3390.08.00</b>	<b>216</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3390.14.00</b>	<b>217</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3390.30.00</b>	<b>218</b>	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3390.33.00</b>	<b>219</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3390.36.00</b>	<b>220</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
12.122.1319.4.027	<b>3390.39.00</b>	<b>221</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12.122.1319.4.027	<b>4490.52.00</b>	<b>222</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>6.000,00</b>
<b>12.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>6.000,00</b>
12.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>223</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>224</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>225</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>315.000,00</b>



---

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

---

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>315.000,00</b>
<b>12.365.0000.4.021</b>			<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	<b>315.000,00</b>
12.365.0000.4.021	<b>3290.21.00</b>	<b>226</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00
12.365.0000.4.021	<b>3290.22.00</b>	<b>227</b>	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00
12.365.0000.4.021	<b>4690.71.00</b>	<b>228</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.306.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	<b>890.578,47</b>
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>465.578,47</b>
12.361.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>465.578,47</b>
<b>12.361.1306.4.028</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>65.578,47</b>
12.361.1306.4.028	<b>3390.30.00</b>	<b>229</b>	MATERIAL DE CONSUMO	65.578,47
<b>12.361.1306.4.029</b>			<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>400.000,00</b>
12.361.1306.4.029	<b>3190.04.00</b>	<b>230</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
12.361.1306.4.029	<b>3190.11.00</b>	<b>231</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00
12.361.1306.4.029	<b>3190.13.00</b>	<b>232</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
12.361.1306.4.029	<b>3191.13.00</b>	<b>233</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
12.361.1306.4.029	<b>3390.30.00</b>	<b>234</b>	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12.361.1306.4.029	<b>3390.39.00</b>	<b>235</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>418.000,00</b>
12.365.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>418.000,00</b>
<b>12.365.1306.4.029</b>			<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>278.000,00</b>
12.365.1306.4.029	<b>3190.04.00</b>	<b>236</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
12.365.1306.4.029	<b>3190.11.00</b>	<b>237</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00
12.365.1306.4.029	<b>3190.13.00</b>	<b>238</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
12.365.1306.4.029	<b>3191.13.00</b>	<b>239</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
12.365.1306.4.029	<b>3390.30.00</b>	<b>240</b>	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12.365.1306.4.029	<b>3390.39.00</b>	<b>241</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>12.365.1306.4.030</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>140.000,00</b>
12.365.1306.4.030	<b>3390.30.00</b>	<b>242</b>	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>5.000,00</b>
12.366.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>5.000,00</b>
<b>12.366.1306.4.031</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA</b>	<b>5.000,00</b>
12.366.1306.4.031	<b>3390.30.00</b>	<b>243</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>2.000,00</b>
12.367.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>2.000,00</b>
<b>12.367.1306.4.032</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE</b>	<b>2.000,00</b>
12.367.1306.4.032	<b>3390.30.00</b>	<b>244</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>890.578,47</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	<b>2.312.695,21</b>
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>35.000,00</b>
12.122.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>35.000,00</b>
<b>12.122.1319.4.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DO NAEPE</b>	<b>35.000,00</b>
12.122.1319.4.033	<b>3390.30.00</b>	<b>245</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.1319.4.033	<b>3390.36.00</b>	<b>246</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
12.122.1319.4.033	<b>3390.39.00</b>	<b>247</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.1319.4.033	<b>4490.52.00</b>	<b>248</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>906.000,00</b>
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>906.000,00</b>
<b>12.361.1319.4.034</b>			<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>585.000,00</b>
12.361.1319.4.034	<b>3190.04.00</b>	<b>249</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3190.11.00</b>	<b>250</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	175.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3190.13.00</b>	<b>251</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3191.13.00</b>	<b>252</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3390.30.00</b>	<b>253</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3390.32.00</b>	<b>254</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3390.36.00</b>	<b>255</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3390.39.00</b>	<b>256</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	175.000,00
12.361.1319.4.034	<b>3390.40.00</b>	<b>257</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
12.361.1319.4.034	<b>4490.52.00</b>	<b>258</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>12.361.1319.4.035</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)</b>	<b>240.000,00</b>
12.361.1319.4.035	<b>3350.41.00</b>	<b>259</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
12.361.1319.4.035	<b>3350.43.00</b>	<b>260</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.000,00
<b>12.361.1319.4.115</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES</b>	<b>11.000,00</b>
12.361.1319.4.115	<b>3350.41.00</b>	<b>261</b>	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
12.361.1319.4.115	<b>3350.43.00</b>	<b>262</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>12.361.1319.3.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL</b>	<b>70.000,00</b>
12.361.1319.3.011	<b>4490.51.00</b>	<b>263</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>1.329.695,21</b>
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>1.329.695,21</b>

**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 Orçad
<b>12.365.1319.4.036</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>988.695,21</b>
12.365.1319.4.036	<b>3190.04.00</b>	<b>264</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3190.11.00</b>	<b>265</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3190.13.00</b>	<b>266</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3191.13.00</b>	<b>267</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3390.30.00</b>	<b>268</b>	MATERIAL DE CONSUMO	114.695,21
12.365.1319.4.036	<b>3390.32.00</b>	<b>269</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3390.36.00</b>	<b>270</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3390.39.00</b>	<b>271</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00
12.365.1319.4.036	<b>3390.40.00</b>	<b>272</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12.365.1319.4.036	<b>4490.52.00</b>	<b>273</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>12.365.1319.4.115</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES</b>	<b>11.000,00</b>
12.365.1319.4.115	<b>3350.41.00</b>	<b>274</b>	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
12.365.1319.4.115	<b>3350.43.00</b>	<b>275</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>12.365.1319.3.012</b>			<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCACÃO INFANTIL</b>	<b>100.000,00</b>
12.365.1319.3.012	<b>4490.51.00</b>	<b>276</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>12.365.1319.3.013</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA</b>	<b>230.000,00</b>
12.365.1319.3.013	<b>4490.51.00</b>	<b>277</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>42.000,00</b>
12.366.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>42.000,00</b>
<b>12.366.1319.4.038</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>42.000,00</b>
12.366.1319.4.038	<b>3190.04.00</b>	<b>278</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.366.1319.4.038	<b>3190.11.00</b>	<b>279</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
12.366.1319.4.038	<b>3190.13.00</b>	<b>280</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
12.366.1319.4.038	<b>3191.13.00</b>	<b>281</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>2.312.695,21</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	<b>5.952.958,86</b>
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>2.770.000,00</b>
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>2.770.000,00</b>
<b>12.361.1319.4.039</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.770.000,00</b>
12.361.1319.4.039	<b>3190.04.00</b>	<b>282</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00
12.361.1319.4.039	<b>3190.11.00</b>	<b>283</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
12.361.1319.4.039	<b>3190.13.00</b>	<b>284</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
12.361.1319.4.039	<b>3191.13.00</b>	<b>285</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
12.361.1319.4.039	<b>3390.30.00</b>	<b>286</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.361.1319.4.039	<b>3390.39.00</b>	<b>287</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>2.882.958,86</b>
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>2.882.958,86</b>
<b>12.365.1319.4.037</b>			<b>SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA</b>	<b>300.000,00</b>
12.365.1319.4.037	<b>3350.43.00</b>	<b>288</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
<b>12.365.1319.4.040</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.582.958,86</b>
12.365.1319.4.040	<b>3190.04.00</b>	<b>289</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00
12.365.1319.4.040	<b>3190.11.00</b>	<b>290</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.640.000,00
12.365.1319.4.040	<b>3190.13.00</b>	<b>291</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.015,03
12.365.1319.4.040	<b>3191.13.00</b>	<b>292</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
12.365.1319.4.040	<b>3390.30.00</b>	<b>293</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.1319.4.040	<b>3390.39.00</b>	<b>294</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.943,83
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>50.000,00</b>
12.366.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>50.000,00</b>
<b>12.366.1319.4.041</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>50.000,00</b>
12.366.1319.4.041	<b>3190.04.00</b>	<b>295</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
12.366.1319.4.041	<b>3190.11.00</b>	<b>296</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
12.366.1319.4.041	<b>3190.13.00</b>	<b>297</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
12.366.1319.4.041	<b>3191.13.00</b>	<b>298</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>250.000,00</b>
12.367.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>250.000,00</b>
<b>12.367.1319.4.042</b>			<b>SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE</b>	<b>250.000,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.367.1319.4.042	<b>3350.43.00</b>	<b>299</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>5.952.958,86</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	<b>1.417.308,57</b>
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>1.417.308,57</b>
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>309.315,69</b>
<b>12.361.1319.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>309.315,69</b>
12.361.1319.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>300</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.315,69
12.361.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>1.107.992,88</b>
<b>12.361.1348.4.043</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>835.485,20</b>
12.361.1348.4.043	<b>3190.04.00</b>	<b>301</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
12.361.1348.4.043	<b>3190.11.00</b>	<b>302</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00
12.361.1348.4.043	<b>3190.13.00</b>	<b>303</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
12.361.1348.4.043	<b>3191.13.00</b>	<b>304</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
12.361.1348.4.043	<b>3390.30.00</b>	<b>305</b>	MATERIAL DE CONSUMO	163.485,20
12.361.1348.4.043	<b>3390.36.00</b>	<b>306</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
12.361.1348.4.043	<b>3390.39.00</b>	<b>307</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	160.000,00
<b>12.361.1348.4.044</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR PNATE</b>	<b>68.232,07</b>
12.361.1348.4.044	<b>3390.30.00</b>	<b>308</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12.361.1348.4.044	<b>3390.39.00</b>	<b>309</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.232,07
<b>12.361.1348.4.045</b>			<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE</b>	<b>204.275,61</b>
12.361.1348.4.045	<b>3390.30.00</b>	<b>310</b>	MATERIAL DE CONSUMO	171.275,61
12.361.1348.4.045	<b>3390.36.00</b>	<b>311</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.361.1348.4.045	<b>3390.39.00</b>	<b>312</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.417.308,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>11.879.541,11</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	<b>1.049.357,32</b>
10.301			ATENÇÃO BASICA	<b>110.000,00</b>
10.301.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>110.000,00</b>
<b>10.301.1013.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>110.000,00</b>
10.301.1013.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>313</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>889.357,32</b>
10.302.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>889.357,32</b>
<b>10.302.1013.4.048</b>			<b>PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>64.357,32</b>
10.302.1013.4.048	<b>3171.70.00</b>	<b>314</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.522,32
10.302.1013.4.048	<b>3371.70.00</b>	<b>315</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.370,40
10.302.1013.4.048	<b>4471.70.00</b>	<b>316</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.574,82
10.302.1013.4.048	<b>4671.70.00</b>	<b>317</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.889,78
<b>10.302.1013.4.049</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE</b>	<b>735.000,00</b>
10.302.1013.4.049	<b>3390.14.00</b>	<b>318</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	150.000,00
10.302.1013.4.049	<b>3390.30.00</b>	<b>319</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
10.302.1013.4.049	<b>3390.33.00</b>	<b>320</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00
10.302.1013.4.049	<b>3390.36.00</b>	<b>321</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
10.302.1013.4.049	<b>3390.39.00</b>	<b>322</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00
10.302.1013.4.049	<b>4490.52.00</b>	<b>323</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>10.302.1013.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>90.000,00</b>
10.302.1013.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>324</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>50.000,00</b>
10.305.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>50.000,00</b>
<b>10.305.1013.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>50.000,00</b>
10.305.1013.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>325</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.049.357,32</b>



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	<b>4.562.019,36</b>
10.301			ATENÇÃO BASICA	<b>4.562.019,36</b>
10.301.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>4.562.019,36</b>
<b>10.301.1317.4.050</b>			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>2.600.000,00</b>
10.301.1317.4.050	<b>3190.04.00</b>	<b>326</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3190.11.00</b>	<b>327</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3190.13.00</b>	<b>328</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3191.13.00</b>	<b>329</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3390.30.00</b>	<b>330</b>	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3390.32.00</b>	<b>331</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3390.36.00</b>	<b>332</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3390.39.00</b>	<b>333</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	160.000,00
10.301.1317.4.050	<b>3390.40.00</b>	<b>334</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
<b>10.301.1317.4.051</b>			<b>PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>20.000,00</b>
10.301.1317.4.051	<b>4490.51.00</b>	<b>335</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
<b>10.301.1317.4.052</b>			<b>MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL</b>	<b>520.000,00</b>
10.301.1317.4.052	<b>3190.04.00</b>	<b>336</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
10.301.1317.4.052	<b>3190.11.00</b>	<b>337</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
10.301.1317.4.052	<b>3190.13.00</b>	<b>338</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
10.301.1317.4.052	<b>3191.13.00</b>	<b>339</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
10.301.1317.4.052	<b>3390.30.00</b>	<b>340</b>	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
10.301.1317.4.052	<b>3390.39.00</b>	<b>341</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>10.301.1317.4.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>	<b>838.000,00</b>
10.301.1317.4.053	<b>3190.04.00</b>	<b>342</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3190.11.00</b>	<b>343</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	435.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3190.13.00</b>	<b>344</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3191.13.00</b>	<b>345</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3390.30.00</b>	<b>346</b>	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3390.32.00</b>	<b>347</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3390.36.00</b>	<b>348</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
10.301.1317.4.053	<b>3390.39.00</b>	<b>349</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00
<b>10.301.1317.4.054</b>			<b>MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>	<b>260.000,00</b>
10.301.1317.4.054	<b>3190.04.00</b>	<b>350</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
10.301.1317.4.054	<b>3190.11.00</b>	<b>351</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
10.301.1317.4.054	<b>3190.13.00</b>	<b>352</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.1317.4.054	<b>3191.13.00</b>	<b>353</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
10.301.1317.4.054	<b>3390.30.00</b>	<b>354</b>	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
10.301.1317.4.054	<b>3390.36.00</b>	<b>355</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.301.1317.4.054	<b>3390.39.00</b>	<b>356</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>10.301.1317.3.003</b>			<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	<b>124.019,36</b>
10.301.1317.3.003	<b>4490.51.00</b>	<b>357</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10.301.1317.3.003	<b>4490.52.00</b>	<b>358</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.019,36
<b>10.301.1317.3.004</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UBS</b>	<b>200.000,00</b>
10.301.1317.3.004	<b>4490.51.00</b>	<b>359</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>4.562.019,36</b>

**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 Orçad
10			SAUDE	<b>6.992.282,27</b>
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>448.236,06</b>
10.122.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>43.236,06</b>
<b>10.122.1301.4.006</b>			<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>43.236,06</b>
10.122.1301.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>360</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
10.122.1301.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>361</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.236,06
10.122.1301.4.006	<b>3390.33.00</b>	<b>362</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
10.122.1301.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>363</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>400.000,00</b>
<b>10.122.1302.4.008</b>			<b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>400.000,00</b>
10.122.1302.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>364</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00
10.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000,00</b>
<b>10.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000,00</b>
10.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>365</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>366</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>367</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>5.997.046,21</b>
10.302.1316			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>5.997.046,21</b>
<b>10.302.1316.4.048</b>			<b>PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>160.000,00</b>
10.302.1316.4.048	<b>3350.41.00</b>	<b>368</b>	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
<b>10.302.1316.4.055</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>405.000,00</b>
10.302.1316.4.055	<b>3190.04.00</b>	<b>369</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3190.11.00</b>	<b>370</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3190.13.00</b>	<b>371</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3190.16.00</b>	<b>372</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3190.94.00</b>	<b>373</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3191.13.00</b>	<b>374</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3390.08.00</b>	<b>375</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3390.14.00</b>	<b>376</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3390.30.00</b>	<b>377</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3390.33.00</b>	<b>378</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3390.36.00</b>	<b>379</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.302.1316.4.055	<b>3390.39.00</b>	<b>380</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00

**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 Orçad
10.302.1316.4.055	<b>4490.52.00</b>	<b>381</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>10.302.1316.4.056</b>			<b>SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.100.000,00</b>
10.302.1316.4.056	<b>3350.41.00</b>	<b>382</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
10.302.1316.4.056	<b>3350.43.00</b>	<b>383</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.099.000,00
<b>10.302.1316.4.057</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO</b>	<b>214.000,00</b>
10.302.1316.4.057	<b>3190.04.00</b>	<b>384</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3190.11.00</b>	<b>385</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3190.13.00</b>	<b>386</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3191.13.00</b>	<b>387</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3390.30.00</b>	<b>388</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3390.36.00</b>	<b>389</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3390.39.00</b>	<b>390</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.302.1316.4.057	<b>3390.48.00</b>	<b>391</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
<b>10.302.1316.4.058</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>630.000,00</b>
10.302.1316.4.058	<b>3190.04.00</b>	<b>392</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3190.11.00</b>	<b>393</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3190.13.00</b>	<b>394</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3191.13.00</b>	<b>395</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3390.30.00</b>	<b>396</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3390.36.00</b>	<b>397</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3390.39.00</b>	<b>398</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.000,00
10.302.1316.4.058	<b>3390.40.00</b>	<b>399</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10.302.1316.4.058	<b>4490.52.00</b>	<b>400</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10.302.1316.4.059</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>3.172.947,04</b>
10.302.1316.4.059	<b>3190.04.00</b>	<b>401</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3190.11.00</b>	<b>402</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	435.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3190.13.00</b>	<b>403</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3191.13.00</b>	<b>404</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3390.30.00</b>	<b>405</b>	MATERIAL DE CONSUMO	126.098,96
10.302.1316.4.059	<b>3390.32.00</b>	<b>406</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3390.36.00</b>	<b>407</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3390.39.00</b>	<b>408</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.010.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3390.40.00</b>	<b>409</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.302.1316.4.059	<b>3390.48.00</b>	<b>410</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.848,08
10.302.1316.4.059	<b>4490.52.00</b>	<b>411</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**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 Orçad
<b>10.302.1316.3.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE</b>	<b>149.600,00</b>
10.302.1316.3.005	<b>4490.51.00</b>	<b>412</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
10.302.1316.3.005	<b>4490.52.00</b>	<b>413</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.600,00
<b>10.302.1316.3.006</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>	<b>55.499,17</b>
10.302.1316.3.006	<b>4490.51.00</b>	<b>414</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
10.302.1316.3.006	<b>4490.52.00</b>	<b>415</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.499,17
<b>10.302.1316.3.007</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CAPS</b>	<b>110.000,00</b>
10.302.1316.3.007	<b>4490.51.00</b>	<b>416</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
10.303			SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>547.000,00</b>
10.303.1316			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>547.000,00</b>
<b>10.303.1316.4.060</b>			<b>MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL</b>	<b>547.000,00</b>
10.303.1316.4.060	<b>3190.04.00</b>	<b>417</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3190.11.00</b>	<b>418</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3190.13.00</b>	<b>419</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3191.13.00</b>	<b>420</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3390.30.00</b>	<b>421</b>	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3390.32.00</b>	<b>422</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3390.36.00</b>	<b>423</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3390.39.00</b>	<b>424</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.000,00
10.303.1316.4.060	<b>3390.40.00</b>	<b>425</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.303.1316.4.060	<b>4490.52.00</b>	<b>426</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>6.992.282,27</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	<b>712.000,00</b>
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	<b>182.000,00</b>
10.304.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>182.000,00</b>
<b>10.304.1317.4.061</b>			<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>182.000,00</b>
10.304.1317.4.061	<b>3190.04.00</b>	<b>427</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.304.1317.4.061	<b>3190.11.00</b>	<b>428</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00
10.304.1317.4.061	<b>3190.13.00</b>	<b>429</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.304.1317.4.061	<b>3191.13.00</b>	<b>430</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.304.1317.4.061	<b>3390.30.00</b>	<b>431</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
10.304.1317.4.061	<b>3390.36.00</b>	<b>432</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
10.304.1317.4.061	<b>3390.39.00</b>	<b>433</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>530.000,00</b>
10.305.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>530.000,00</b>
<b>10.305.1317.4.061</b>			<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>515.000,00</b>
10.305.1317.4.061	<b>3190.04.00</b>	<b>434</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3190.11.00</b>	<b>435</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	245.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3190.13.00</b>	<b>436</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3191.13.00</b>	<b>437</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3390.30.00</b>	<b>438</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3390.36.00</b>	<b>439</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3390.39.00</b>	<b>440</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.000,00
10.305.1317.4.061	<b>3390.40.00</b>	<b>441</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10.305.1317.4.061	<b>4490.52.00</b>	<b>442</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10.305.1317.4.117</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS</b>	<b>15.000,00</b>
10.305.1317.4.117	<b>3390.30.00</b>	<b>443</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
10.305.1317.4.117	<b>3390.36.00</b>	<b>444</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.305.1317.4.117	<b>3390.39.00</b>	<b>445</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>712.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>13.315.658,95</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	<b>886.000,00</b>
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>886.000,00</b>
18.541.1331			PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	<b>886.000,00</b>
<b>18.541.1331.4.062</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>51.000,00</b>
18.541.1331.4.062	<b>3190.11.00</b>	<b>446</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00
18.541.1331.4.062	<b>3390.30.00</b>	<b>447</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
18.541.1331.4.062	<b>3390.36.00</b>	<b>448</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
18.541.1331.4.062	<b>3390.39.00</b>	<b>449</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
18.541.1331.4.062	<b>4490.52.00</b>	<b>450</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>18.541.1331.4.064</b>			<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>825.000,00</b>
18.541.1331.4.064	<b>3390.30.00</b>	<b>451</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
18.541.1331.4.064	<b>3390.36.00</b>	<b>452</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00
18.541.1331.4.064	<b>3390.39.00</b>	<b>453</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	790.000,00
<b>18.541.1331.4.065</b>			<b>PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL</b>	<b>10.000,00</b>
18.541.1331.4.065	<b>3390.30.00</b>	<b>454</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
18.541.1331.4.065	<b>3390.36.00</b>	<b>455</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
18.541.1331.4.065	<b>3390.39.00</b>	<b>456</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>886.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
20			AGRICULTURA	<b>750.400,00</b>
20.606			EXTENSAO RURAL	<b>750.400,00</b>
20.606.1333			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>535.400,00</b>
<b>20.606.1333.4.066</b>			<b>MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER</b>	<b>218.000,00</b>
20.606.1333.4.066	<b>3190.11.00</b>	<b>457</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
20.606.1333.4.066	<b>3191.13.00</b>	<b>458</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
20.606.1333.4.066	<b>3330.41.00</b>	<b>459</b>	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
20.606.1333.4.066	<b>3390.39.00</b>	<b>460</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
<b>20.606.1333.4.067</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA</b>	<b>150.000,00</b>
20.606.1333.4.067	<b>3190.04.00</b>	<b>461</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
20.606.1333.4.067	<b>3190.11.00</b>	<b>462</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
20.606.1333.4.067	<b>3390.30.00</b>	<b>463</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
20.606.1333.4.067	<b>3390.36.00</b>	<b>464</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
20.606.1333.4.067	<b>3390.39.00</b>	<b>465</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>20.606.1333.4.068</b>			<b>PROGRAMA CIDADÃO RURAL</b>	<b>20.000,00</b>
20.606.1333.4.068	<b>3390.30.00</b>	<b>466</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20.606.1333.4.068	<b>3390.39.00</b>	<b>467</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20.606.1333.4.068	<b>4490.52.00</b>	<b>468</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>20.606.1333.4.069</b>			<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>45.400,00</b>
20.606.1333.4.069	<b>3171.70.00</b>	<b>469</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00
20.606.1333.4.069	<b>3371.70.00</b>	<b>470</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
20.606.1333.4.069	<b>3390.39.00</b>	<b>471</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20.606.1333.4.069	<b>4471.70.00</b>	<b>472</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.400,00
<b>20.606.1333.3.008</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA</b>	<b>102.000,00</b>
20.606.1333.3.008	<b>4490.52.00</b>	<b>473</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
20.606.1340			PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>215.000,00</b>
<b>20.606.1340.4.070</b>			<b>MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>215.000,00</b>
20.606.1340.4.070	<b>3190.04.00</b>	<b>474</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
20.606.1340.4.070	<b>3190.11.00</b>	<b>475</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
20.606.1340.4.070	<b>3390.30.00</b>	<b>476</b>	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
20.606.1340.4.070	<b>3390.36.00</b>	<b>477</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
20.606.1340.4.070	<b>3390.39.00</b>	<b>478</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>750.400,00</b>



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
22			INDUSTRIA	<b>70.000,00</b>
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<b>70.000,00</b>
22.661.1351			PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>70.000,00</b>
<b>22.661.1351.4.071</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>	<b>70.000,00</b>
22.661.1351.4.071	<b>3390.30.00</b>	<b>479</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
22.661.1351.4.071	<b>3390.36.00</b>	<b>480</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00
22.661.1351.4.071	<b>3390.39.00</b>	<b>481</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00
23			COMERCIO E SERVIÇOS	<b>10.000,00</b>
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	<b>10.000,00</b>
23.691.1351			PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>10.000,00</b>
<b>23.691.1351.4.071</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>	<b>10.000,00</b>
23.691.1351.4.071	<b>3390.30.00</b>	<b>482</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
23.691.1351.4.071	<b>3390.36.00</b>	<b>483</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
23.691.1351.4.071	<b>3390.39.00</b>	<b>484</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>80.000,00</b>

**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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	755.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	755.000,00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	755.000,00
<b>04.122.1302.3.009</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>705.000,00</b>
04.122.1302.3.009	4490.51.00	485	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00
<b>04.122.1302.3.022</b>			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>50.000,00</b>
04.122.1302.3.022	4490.61.00	486	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
13			CULTURA	109.597,19
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	109.597,19
13.392.1018			DIFUSÃO CULTURAL	109.597,19
<b>13.392.1018.3.014</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>	<b>109.597,19</b>
13.392.1018.3.014	4490.51.00	487	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.597,19
15			URBANISMO	1.843.198,52
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	715.247,26
15.451.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	715.247,26
<b>15.451.1339.4.072</b>			<b>MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>	<b>241.997,26</b>
15.451.1339.4.072	3390.30.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.451.1339.4.072	3390.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	161.997,26
15.451.1339.4.072	4490.51.00	490	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>15.451.1339.3.015</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS</b>	<b>105.000,00</b>
15.451.1339.3.015	4490.51.00	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
<b>15.451.1339.3.016</b>			<b>PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>368.250,00</b>
15.451.1339.3.016	4490.51.00	492	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.250,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	1.127.951,26
15.452.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	1.127.951,26
<b>15.452.1339.4.073</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.087.951,26</b>
15.452.1339.4.073	3190.04.00	493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
15.452.1339.4.073	3190.11.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.452.1339.4.073	<b>3190.13.00</b>	<b>495</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3190.16.00</b>	<b>496</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3190.94.00</b>	<b>497</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3191.13.00</b>	<b>498</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3390.08.00</b>	<b>499</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3390.14.00</b>	<b>500</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3390.30.00</b>	<b>501</b>	MATERIAL DE CONSUMO	112.169,68
15.452.1339.4.073	<b>3390.33.00</b>	<b>502</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3390.36.00</b>	<b>503</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3390.39.00</b>	<b>504</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
15.452.1339.4.073	<b>3390.40.00</b>	<b>505</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
15.452.1339.4.073	<b>4490.52.00</b>	<b>506</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.781,58
<b>15.452.1339.4.074</b>			<b>AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>	<b>40.000,00</b>
15.452.1339.4.074	<b>4490.51.00</b>	<b>507</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
26			TRANSPORTE	<b>40.000,00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>40.000,00</b>
26.782.1037			TERMINAL RODOVIARIO	<b>40.000,00</b>
<b>26.782.1037.3.020</b>			<b>REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>40.000,00</b>
26.782.1037.3.020	<b>4490.51.00</b>	<b>508</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
27			DESPORTO E LAZER	<b>40.000,00</b>
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>40.000,00</b>
27.812.1342			PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>40.000,00</b>
<b>27.812.1342.3.017</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES</b>	<b>40.000,00</b>
27.812.1342.3.017	<b>4490.51.00</b>	<b>509</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>2.787.795,71</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	<b>2.409.742,29</b>
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.514.742,29</b>
15.451.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>1.514.742,29</b>
<b>15.451.1339.4.075</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.514.742,29</b>
15.451.1339.4.075	<b>3390.39.00</b>	<b>510</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.314.742,29
15.451.1339.4.075	<b>4490.51.00</b>	<b>511</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	<b>895.000,00</b>
15.452.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>895.000,00</b>
<b>15.452.1339.4.076</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>	<b>80.000,00</b>
15.452.1339.4.076	<b>3190.11.00</b>	<b>512</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
15.452.1339.4.076	<b>3390.30.00</b>	<b>513</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.1339.4.076	<b>3390.39.00</b>	<b>514</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>15.452.1339.4.077</b>			<b>MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>710.000,00</b>
15.452.1339.4.077	<b>3190.04.00</b>	<b>515</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
15.452.1339.4.077	<b>3190.11.00</b>	<b>516</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000,00
15.452.1339.4.077	<b>3390.30.00</b>	<b>517</b>	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
15.452.1339.4.077	<b>3390.36.00</b>	<b>518</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
15.452.1339.4.077	<b>3390.39.00</b>	<b>519</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>15.452.1339.4.078</b>			<b>MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA</b>	<b>105.000,00</b>
15.452.1339.4.078	<b>3190.11.00</b>	<b>520</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
15.452.1339.4.078	<b>3390.30.00</b>	<b>521</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.452.1339.4.078	<b>3390.36.00</b>	<b>522</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
15.452.1339.4.078	<b>3390.39.00</b>	<b>523</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
24			COMUNICAÇÕES	<b>30.000,00</b>
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	<b>30.000,00</b>
24.722.1325			MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	<b>30.000,00</b>
<b>24.722.1325.4.079</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV</b>	<b>30.000,00</b>
24.722.1325.4.079	<b>3390.30.00</b>	<b>524</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
24.722.1325.4.079	<b>3390.36.00</b>	<b>525</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
24.722.1325.4.079	<b>3390.39.00</b>	<b>526</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
24.722.1325.4.079	<b>4490.52.00</b>	<b>527</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26			TRANSPORTE	<b>20.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>20.000,00</b>
26.782.1037			TERMINAL RODOVIARIO	<b>20.000,00</b>
<b>26.782.1037.4.080</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>20.000,00</b>
26.782.1037.4.080	<b>3390.30.00</b>	<b>528</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
26.782.1037.4.080	<b>3390.36.00</b>	<b>529</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
26.782.1037.4.080	<b>3390.39.00</b>	<b>530</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
26.782.1037.4.080	<b>4490.52.00</b>	<b>531</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>2.459.742,29</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26			TRANSPORTE	970.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	970.000,00
26.782.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	970.000,00
<b>26.782.1339.4.081</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>900.000,00</b>
26.782.1339.4.081	<b>3190.11.00</b>	<b>532</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000,00
26.782.1339.4.081	<b>3390.30.00</b>	<b>533</b>	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
26.782.1339.4.081	<b>3390.36.00</b>	<b>534</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
26.782.1339.4.081	<b>3390.39.00</b>	<b>535</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.000,00
<b>26.782.1339.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>70.000,00</b>
26.782.1339.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>536</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>970.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>7.933.938,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.337.958,64</b>
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>90.000,00</b>
08.241.1308			PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	<b>90.000,00</b>
<b>08.241.1308.4.082</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE</b>	<b>40.000,00</b>
08.241.1308.4.082	<b>3390.30.00</b>	<b>537</b>	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
08.241.1308.4.082	<b>3390.36.00</b>	<b>538</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.241.1308.4.082	<b>3390.39.00</b>	<b>539</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00
<b>08.241.1308.4.083</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>50.000,00</b>
08.241.1308.4.083	<b>3350.41.00</b>	<b>540</b>	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
08.241.1308.4.083	<b>3350.43.00</b>	<b>541</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>76.000,00</b>
08.243.1305			PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>76.000,00</b>
<b>08.243.1305.4.084</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA</b>	<b>76.000,00</b>
08.243.1305.4.084	<b>3350.41.00</b>	<b>542</b>	CONTRIBUIÇÕES	76.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>1.171.958,64</b>
08.244.1309			PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>1.164.958,64</b>
<b>08.244.1309.4.085</b>			<b>MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE</b>	<b>41.000,00</b>
08.244.1309.4.085	<b>3350.41.00</b>	<b>543</b>	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00
<b>08.244.1309.4.086</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>	<b>345.853,57</b>
08.244.1309.4.086	<b>3190.04.00</b>	<b>544</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3190.11.00</b>	<b>545</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3190.13.00</b>	<b>546</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3190.16.00</b>	<b>547</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3190.94.00</b>	<b>548</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3191.13.00</b>	<b>549</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3390.08.00</b>	<b>550</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.500,00
08.244.1309.4.086	<b>3390.14.00</b>	<b>551</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3390.30.00</b>	<b>552</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3390.33.00</b>	<b>553</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3390.36.00</b>	<b>554</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
08.244.1309.4.086	<b>3390.39.00</b>	<b>555</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.353,57
08.244.1309.4.086	<b>3390.40.00</b>	<b>556</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**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 Orçad
08.244.1309.4.086	<b>4490.52.00</b>	<b>557</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>08.244.1309.4.087</b>			<b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>116.000,00</b>
08.244.1309.4.087	<b>3190.04.00</b>	<b>558</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
08.244.1309.4.087	<b>3190.11.00</b>	<b>559</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
08.244.1309.4.087	<b>3390.30.00</b>	<b>560</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
08.244.1309.4.087	<b>3390.36.00</b>	<b>561</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
08.244.1309.4.087	<b>3390.39.00</b>	<b>562</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.244.1309.4.087	<b>4490.52.00</b>	<b>563</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>08.244.1309.4.088</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>94.555,07</b>
08.244.1309.4.088	<b>3390.32.00</b>	<b>564</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.555,07
08.244.1309.4.088	<b>3390.36.00</b>	<b>565</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.244.1309.4.088	<b>3390.39.00</b>	<b>566</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.1309.4.088	<b>3390.48.00</b>	<b>567</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
<b>08.244.1309.4.089</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>310.000,00</b>
08.244.1309.4.089	<b>3190.04.00</b>	<b>568</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
08.244.1309.4.089	<b>3190.11.00</b>	<b>569</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	190.000,00
08.244.1309.4.089	<b>3390.30.00</b>	<b>570</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.1309.4.089	<b>3390.36.00</b>	<b>571</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.000,00
08.244.1309.4.089	<b>3390.39.00</b>	<b>572</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08.244.1309.4.089	<b>3390.40.00</b>	<b>573</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08.244.1309.4.089	<b>4490.52.00</b>	<b>574</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>08.244.1309.4.090</b>			<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>42.000,00</b>
08.244.1309.4.090	<b>3390.30.00</b>	<b>575</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
08.244.1309.4.090	<b>3390.36.00</b>	<b>576</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
08.244.1309.4.090	<b>3390.39.00</b>	<b>577</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>08.244.1309.4.091</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.1309.4.091	<b>3390.39.00</b>	<b>578</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>08.244.1309.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>40.000,00</b>
08.244.1309.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>579</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>08.244.1309.3.010</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>	<b>165.550,00</b>
08.244.1309.3.010	<b>4490.51.00</b>	<b>580</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.550,00
08.244.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>7.000,00</b>



**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

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
<b>08.244.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>
08.244.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>581</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
08.244.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>582</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.244.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>583</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.337.958,64</b>

**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 Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	<b>231.000,00</b>
08.243			ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	<b>231.000,00</b>
08.243.1305			PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>231.000,00</b>
<b>08.243.1305.4.092</b>			<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA</b>	<b>130.000,00</b>
08.243.1305.4.092	<b>3190.04.00</b>	<b>584</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3190.11.00</b>	<b>585</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3390.14.00</b>	<b>586</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3390.30.00</b>	<b>587</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3390.33.00</b>	<b>588</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3390.36.00</b>	<b>589</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3390.39.00</b>	<b>590</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.243.1305.4.092	<b>3390.40.00</b>	<b>591</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>08.243.1305.4.093</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE</b>	<b>96.000,00</b>
08.243.1305.4.093	<b>3350.41.00</b>	<b>592</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
08.243.1305.4.093	<b>3350.43.00</b>	<b>593</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.000,00
<b>08.243.1305.4.094</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>5.000,00</b>
08.243.1305.4.094	<b>3390.30.00</b>	<b>594</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
08.243.1305.4.094	<b>3390.36.00</b>	<b>595</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.1305.4.094	<b>3390.39.00</b>	<b>596</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>231.000,00</b>

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

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 Orçad
11			TRABALHO	170.000,00
11.333			EMPREGABILIDADE	170.000,00
11.333.1344			PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	170.000,00
<b>11.333.1344.4.095</b>			<b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>
11.333.1344.4.095	<b>3190.04.00</b>	<b>597</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
11.333.1344.4.095	<b>3190.11.00</b>	<b>598</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000,00
11.333.1344.4.095	<b>3390.30.00</b>	<b>599</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
11.333.1344.4.095	<b>3390.36.00</b>	<b>600</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
11.333.1344.4.095	<b>3390.39.00</b>	<b>601</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.333.1344.4.095	<b>4490.52.00</b>	<b>602</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>11.333.1344.4.096</b>			<b>PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO</b>	<b>50.000,00</b>
11.333.1344.4.096	<b>3390.30.00</b>	<b>603</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.333.1344.4.096	<b>3390.36.00</b>	<b>604</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00
11.333.1344.4.096	<b>3390.39.00</b>	<b>605</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00
14.422			DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	60.000,00
14.422.1309			PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00
<b>14.422.1309.4.097</b>			<b>MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO</b>	<b>20.000,00</b>
14.422.1309.4.097	<b>3190.11.00</b>	<b>606</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000,00
14.422.1309.4.097	<b>3390.14.00</b>	<b>607</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
14.422.1309.4.097	<b>3390.33.00</b>	<b>608</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
<b>14.422.1309.4.098</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>	<b>40.000,00</b>
14.422.1309.4.098	<b>3190.11.00</b>	<b>609</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00
14.422.1309.4.098	<b>3390.30.00</b>	<b>610</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
14.422.1309.4.098	<b>3390.36.00</b>	<b>611</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
14.422.1309.4.098	<b>3390.39.00</b>	<b>612</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
16			HABITAÇÃO	32.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	32.000,00
16.482.1345			PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	32.000,00
<b>16.482.1345.3.018</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>	<b>32.000,00</b>
16.482.1345.3.018	<b>3390.32.00</b>	<b>613</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
16.482.1345.3.018	<b>3390.36.00</b>	<b>614</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
16.482.1345.3.018	<b>3390.39.00</b>	<b>615</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

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

---

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>262.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.830.958,64</b>

---

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	<b>903.000,00</b>
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>5.000,00</b>
13.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000,00</b>
<b>13.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000,00</b>
13.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>616</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
13.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>617</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>618</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>490.000,00</b>
13.391.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>490.000,00</b>
<b>13.391.1323.4.099</b>			<b>MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA</b>	<b>460.000,00</b>
13.391.1323.4.099	<b>3190.04.00</b>	<b>619</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
13.391.1323.4.099	<b>3190.11.00</b>	<b>620</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	330.000,00
13.391.1323.4.099	<b>3390.30.00</b>	<b>621</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
13.391.1323.4.099	<b>3390.36.00</b>	<b>622</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
13.391.1323.4.099	<b>3390.39.00</b>	<b>623</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
13.391.1323.4.099	<b>3390.40.00</b>	<b>624</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>13.391.1323.4.101</b>			<b>PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>	<b>30.000,00</b>
13.391.1323.4.101	<b>3390.30.00</b>	<b>625</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
13.391.1323.4.101	<b>3390.36.00</b>	<b>626</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
13.391.1323.4.101	<b>3390.39.00</b>	<b>627</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13.391.1323.4.101	<b>4490.52.00</b>	<b>628</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>408.000,00</b>
13.392.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>408.000,00</b>
<b>13.392.1323.4.102</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>	<b>358.000,00</b>
13.392.1323.4.102	<b>3190.04.00</b>	<b>629</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3190.11.00</b>	<b>630</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3190.13.00</b>	<b>631</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3190.16.00</b>	<b>632</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3190.94.00</b>	<b>633</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3191.13.00</b>	<b>634</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3390.08.00</b>	<b>635</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.500,00
13.392.1323.4.102	<b>3390.14.00</b>	<b>636</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00
13.392.1323.4.102	<b>3390.30.00</b>	<b>637</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13.392.1323.4.102	<b>3390.33.00</b>	<b>638</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3390.36.00</b>	<b>639</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3390.39.00</b>	<b>640</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
13.392.1323.4.102	<b>3390.40.00</b>	<b>641</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392.1323.4.102	<b>4490.52.00</b>	<b>642</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>13.392.1323.4.104</b>			<b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>35.000,00</b>
13.392.1323.4.104	<b>3390.30.00</b>	<b>643</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.1323.4.104	<b>3390.36.00</b>	<b>644</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
13.392.1323.4.104	<b>3390.39.00</b>	<b>645</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13.392.1323.4.104	<b>3390.48.00</b>	<b>646</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
<b>13.392.1323.4.105</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA</b>	<b>15.000,00</b>
13.392.1323.4.105	<b>3350.41.00</b>	<b>647</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
13.392.1323.4.105	<b>3350.43.00</b>	<b>648</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>903.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27			DESPORTO E LAZER	<b>225.000,00</b>
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>225.000,00</b>
27.812.1342			PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>225.000,00</b>
<b>27.812.1342.4.106</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>180.000,00</b>
27.812.1342.4.106	<b>3190.04.00</b>	<b>649</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
27.812.1342.4.106	<b>3190.11.00</b>	<b>650</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00
27.812.1342.4.106	<b>3390.30.00</b>	<b>651</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.812.1342.4.106	<b>3390.31.00</b>	<b>652</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.1342.4.106	<b>3390.36.00</b>	<b>653</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.812.1342.4.106	<b>3390.39.00</b>	<b>654</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
27.812.1342.4.106	<b>4490.52.00</b>	<b>655</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>27.812.1342.4.107</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>
27.812.1342.4.107	<b>3350.41.00</b>	<b>656</b>	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
27.812.1342.4.107	<b>3350.43.00</b>	<b>657</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>27.812.1342.4.108</b>			<b>PROJETO AMIGOS DO ESPORTE</b>	<b>40.000,00</b>
27.812.1342.4.108	<b>3390.30.00</b>	<b>658</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27.812.1342.4.108	<b>3390.31.00</b>	<b>659</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.1342.4.108	<b>3390.32.00</b>	<b>660</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
27.812.1342.4.108	<b>3390.36.00</b>	<b>661</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.812.1342.4.108	<b>3390.39.00</b>	<b>662</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27.812.1342.4.108	<b>3390.48.00</b>	<b>663</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>225.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVIÇOS	<b>756.000,00</b>
23.695			TURISMO	<b>756.000,00</b>
23.695.1338			PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	<b>756.000,00</b>
<b>23.695.1338.4.104</b>			<b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>600.000,00</b>
23.695.1338.4.104	<b>3390.30.00</b>	<b>664</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
23.695.1338.4.104	<b>3390.36.00</b>	<b>665</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
23.695.1338.4.104	<b>3390.39.00</b>	<b>666</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	550.000,00
23.695.1338.4.104	<b>3390.48.00</b>	<b>667</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
<b>23.695.1338.4.109</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO</b>	<b>86.000,00</b>
23.695.1338.4.109	<b>3190.04.00</b>	<b>668</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
23.695.1338.4.109	<b>3190.11.00</b>	<b>669</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
23.695.1338.4.109	<b>3390.30.00</b>	<b>670</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
23.695.1338.4.109	<b>3390.36.00</b>	<b>671</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
23.695.1338.4.109	<b>3390.39.00</b>	<b>672</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23.695.1338.4.109	<b>4490.52.00</b>	<b>673</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>23.695.1338.4.110</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>40.000,00</b>
23.695.1338.4.110	<b>3350.41.00</b>	<b>674</b>	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
23.695.1338.4.110	<b>3390.30.00</b>	<b>675</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
23.695.1338.4.110	<b>3390.36.00</b>	<b>676</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
23.695.1338.4.110	<b>3390.39.00</b>	<b>677</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
<b>23.695.1338.3.019</b>			<b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>30.000,00</b>
23.695.1338.3.019	<b>3390.30.00</b>	<b>678</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
23.695.1338.3.019	<b>3390.39.00</b>	<b>679</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>756.000,00</b>



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

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 Orçad
13			CULTURA	207.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	207.000,00
13.391.1018			DIFUSAO CULTURAL	40.000,00
<b>13.391.1018.3.014</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>	<b>40.000,00</b>
13.391.1018.3.014	<b>4490.51.00</b>	<b>680</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
13.391.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	93.000,00
<b>13.391.1323.4.105</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA</b>	<b>61.000,00</b>
13.391.1323.4.105	<b>3350.41.00</b>	<b>681</b>	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
13.391.1323.4.105	<b>3350.43.00</b>	<b>682</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>13.391.1323.4.111</b>			<b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>	<b>32.000,00</b>
13.391.1323.4.111	<b>3190.11.00</b>	<b>683</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
13.391.1323.4.111	<b>3390.30.00</b>	<b>684</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.391.1323.4.111	<b>3390.36.00</b>	<b>685</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
13.391.1323.4.111	<b>3390.39.00</b>	<b>686</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
13.391.1352			VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	74.000,00
<b>13.391.1352.4.104</b>			<b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>40.000,00</b>
13.391.1352.4.104	<b>3390.30.00</b>	<b>687</b>	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
13.391.1352.4.104	<b>3390.36.00</b>	<b>688</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
13.391.1352.4.104	<b>3390.39.00</b>	<b>689</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13.391.1352.4.104	<b>3390.48.00</b>	<b>690</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
<b>13.391.1352.4.112</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>34.000,00</b>
13.391.1352.4.112	<b>3350.41.00</b>	<b>691</b>	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
13.391.1352.4.112	<b>3390.30.00</b>	<b>692</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.391.1352.4.112	<b>3390.36.00</b>	<b>693</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
13.391.1352.4.112	<b>3390.39.00</b>	<b>694</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>207.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.091.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>80.000,00</b>
04.124			CONTROLE INTERNO	<b>80.000,00</b>
04.124.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>80.000,00</b>
<b>04.124.1302.4.114</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>80.000,00</b>
04.124.1302.4.114	<b>3190.11.00</b>	<b>695</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
04.124.1302.4.114	<b>3390.14.00</b>	<b>696</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.124.1302.4.114	<b>3390.30.00</b>	<b>697</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.124.1302.4.114	<b>3390.39.00</b>	<b>698</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>45.482.352,84</b>

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

Orgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

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

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>727.196,24</b>
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>727.196,24</b>
04.122.1002			ADMINISTRACAO GERAL	<b>642.196,24</b>
<b>04.122.1002.6.001</b>			<b>MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO</b>	<b>522.196,24</b>
04.122.1002.6.001	<b>3190.11.00</b>	<b>699</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3190.13.00</b>	<b>700</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3190.16.00</b>	<b>701</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3191.13.00</b>	<b>702</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.14.00</b>	<b>703</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.30.00</b>	<b>704</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.33.00</b>	<b>705</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.35.00</b>	<b>706</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.36.00</b>	<b>707</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.39.00</b>	<b>708</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.196,24
04.122.1002.6.001	<b>3390.40.00</b>	<b>709</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.48.00</b>	<b>710</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.92.00</b>	<b>711</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3390.93.00</b>	<b>712</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.1002.6.001	<b>3391.97.00</b>	<b>713</b>	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00
<b>04.122.1002.6.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>105.000,00</b>
04.122.1002.6.002	<b>3190.91.00</b>	<b>714</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
04.122.1002.6.002	<b>3390.91.00</b>	<b>715</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
<b>04.122.1002.5.001</b>			<b>AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO</b>	<b>15.000,00</b>
04.122.1002.5.001	<b>4490.52.00</b>	<b>716</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	<b>85.000,00</b>
<b>04.122.1310.6.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>	<b>85.000,00</b>
04.122.1310.6.003	<b>3390.47.00</b>	<b>717</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	<b>5.900.000,00</b>
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>5.900.000,00</b>
09.272.1001			INATIVOS E PENSIONISTAS	<b>5.900.000,00</b>
<b>09.272.1001.6.004</b>			<b>MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>5.900.000,00</b>
09.272.1001.6.004	<b>3190.01.00</b>	<b>718</b>	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.000.000,00

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

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

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

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
09.272.1001.6.004	<b>3190.03.00</b>	<b>719</b>	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00
09.272.1001.6.004	<b>3390.98.00</b>	<b>720</b>	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200.000,00
99			RESERVA	<b>1.857.766,93</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>1.857.766,93</b>
99.999.9999			RESERVA	<b>1.857.766,93</b>
<b>99.999.9999.9.001</b>			<b>RESERVA</b>	<b>1.857.766,93</b>
99.999.9999.9.001	<b>9999.99.00</b>	<b>721</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.857.766,93
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>8.484.963,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.484.963,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>8.484.963,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>56.392.250,01</b>