

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

| Receita                                       | Valor                 | Despesa                        | Valor                |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     |                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 6.318.019,00          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 32.717.611,72        |
| Contribuições                                 | 2.828.576,00          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 152.000,00           |
| Receita Patrimonial                           | 4.200.009,48          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 21.731.782,84        |
| Receita de Serviços                           | 1.421,00              |                                |                      |
| Transferências Correntes                      | 49.255.271,00         |                                |                      |
| Outras Receitas Correntes                     | 249.133,00            |                                |                      |
|   | <b>62.852.429,48</b>  |                                |                      |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    |                       |                                |                      |
| FUNDEB  | (6.284.654,00)        |                                |                      |
|   | <b>56.567.775,48</b>  |                                |                      |
|   |                       | <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>1.966.380,92</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>56.567.775,48</b>  | <b>TOTAL</b>                   | <b>56.567.775,48</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                              | <b>1.966.380,92</b>   |                                |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    |                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                      |
| Operações de Crédito                          | 1.200.000,00          | INVESTIMENTOS                  | 7.130.191,77         |
| Alienação de Bens                             | 570.000,00            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 554.953,96           |
| Transferências de Capital                     | 2.620.178,00          |                                |                      |
| Outras Receitas de Capital                    | 5.000,00              |                                |                      |
|   | <b>4.395.178,00</b>   |                                | <b>7.685.145,73</b>  |
| <b>DÉFICIT</b>                                | <b>5.256.348,65</b>   |                                |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7.685.145,73</b>   | <b>TOTAL</b>                   | <b>7.685.145,73</b>  |
|   |                       | <b>DÉFICIT</b>                 | <b>5.256.348,65</b>  |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>            |                       |                                |                      |
| Intraorçamentária - Contribuições             | 2.897.132,52          |                                |                      |
| Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | 1.113.445,00          |                                |                      |
|   | <b>4.010.577,52</b>   |                                |                      |
| <b>DÉFICIT</b>                                | <b>9.266.926,17</b>   |                                |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>5.256.348,65</b>   | <b>TOTAL</b>                   | <b>5.256.348,65</b>  |
|   |                       | <b>RESUMO</b>                  |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>62.852.429,48</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>54.601.394,56</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>4.395.178,00</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>7.685.145,73</b>  |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>4.010.577,52</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>2.686.990,71</b>  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    | <b>(6.284.654,00)</b> |                                |                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>64.973.531,00</b>  | <b>TOTAL</b>                   | <b>64.973.531,00</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>62.852.429,48</b> |
| <b>1.1</b>          | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>6.318.019,00</b>  |
| 1.1.1               | Impostos  | <b>6.045.476,00</b>  |
| 1.1.1.2             | Impostos sobre o Patrimônio   | <b>3.064.637,00</b>  |
| 1.1.1.2.50          | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | <b>2.004.154,00</b>  |
| 1.1.1.2.50.00.01    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 1.593.444,00         |
| 1.1.1.2.50.00.02    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 8.539,00             |
| 1.1.1.2.50.00.03    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 269.474,00           |
| 1.1.1.2.50.00.04    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 132.697,00           |
| 1.1.1.2.53          | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | <b>1.060.483,00</b>  |
| 1.1.1.2.53.00.01    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | <b>1.060.237,00</b>  |
| 1.1.1.2.53.00.01.01 | ITBI - Principal - Urbano   | 453.483,00           |
| 1.1.1.2.53.00.01.02 | ITBI - Principal - Rural  | 606.754,00           |
| 1.1.1.2.53.00.02    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e  | 246,00               |
| 1.1.1.3             | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | <b>1.003.824,00</b>  |
| 1.1.1.3.03          | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | <b>1.003.824,00</b>  |
| 1.1.1.3.03.01       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | <b>971.263,00</b>    |
| 1.1.1.3.03.01.01    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 971.263,00           |
| 1.1.1.3.03.04       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos  | <b>32.561,00</b>     |
| 1.1.1.3.03.04.01    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 32.561,00            |
| 1.1.1.4             | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                      | <b>1.977.015,00</b>  |
| 1.1.1.4.51          | Impostos sobre Serviços   | <b>1.977.015,00</b>  |
| 1.1.1.4.51.01       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | <b>1.977.015,00</b>  |
| 1.1.1.4.51.01.01    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 1.921.706,00         |
| 1.1.1.4.51.01.02    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 14.148,00            |
| 1.1.1.4.51.01.03    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 30.255,00            |
| 1.1.1.4.51.01.04    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 10.906,00            |
| 1.1.2               | Taxas   | <b>272.543,00</b>    |
| 1.1.2.1             | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | <b>230.165,00</b>    |
| 1.1.2.1.01          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | <b>213.721,00</b>    |
| 1.1.2.1.01.00.01    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | <b>192.693,00</b>    |
| 1.1.2.1.01.00.01.02 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço  | 122.162,00           |
| 1.1.2.1.01.00.01.03 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial   | 100,00               |
| 1.1.2.1.01.00.01.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras  | 49.304,00            |
| 1.1.2.1.01.00.01.05 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público   | 21.127,00            |
| 1.1.2.1.01.00.02    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros   | <b>2.985,00</b>      |
| 1.1.2.1.01.00.02.02 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Multas e Juros                               | 2.885,00             |
| 1.1.2.1.01.00.02.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros   | 100,00               |
| 1.1.2.1.01.00.03    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | <b>13.611,00</b>     |
| 1.1.2.1.01.00.03.02 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa                                 | 13.511,00            |
| 1.1.2.1.01.00.03.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa   | 100,00               |
| 1.1.2.1.01.00.04    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros                            | <b>4.432,00</b>      |
| 1.1.2.1.01.00.04.02 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                | 4.332,00             |
| 1.1.2.1.01.00.04.04 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros                                | 100,00               |

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

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Orçad</b>  |
|---------------------|---|---------------------|
| 1.1.2.1.50          | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária  | <b>16.444,00</b>    |
| 1.1.2.1.50.00.01    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal  | 13.361,00           |
| 1.1.2.1.50.00.02    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                                       | <b>413,00</b>       |
| 1.1.2.1.50.00.02.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                                       | 413,00              |
| 1.1.2.1.50.00.03    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa   | <b>1.864,00</b>     |
| 1.1.2.1.50.00.03.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa   | 1.864,00            |
| 1.1.2.1.50.00.04    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                        | <b>806,00</b>       |
| 1.1.2.1.50.00.04.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros                        | 806,00              |
| 1.1.2.2             | Taxas pela Prestação de Serviços  | <b>42.378,00</b>    |
| 1.1.2.2.01          | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral   | <b>42.378,00</b>    |
| 1.1.2.2.01.00.01    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal   | <b>39.987,00</b>    |
| 1.1.2.2.01.00.01.03 | Taxa de Cemitérios  | 22.234,00           |
| 1.1.2.2.01.00.01.04 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços   | 17.753,00           |
| 1.1.2.2.01.00.02    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros  | <b>200,00</b>       |
| 1.1.2.2.01.00.02.03 | Taxa de Cemitérios - Multa e Juros  | 100,00              |
| 1.1.2.2.01.00.02.04 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros   | 100,00              |
| 1.1.2.2.01.00.03    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa  | <b>1.991,00</b>     |
| 1.1.2.2.01.00.03.03 | Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa   | 232,00              |
| 1.1.2.2.01.00.03.04 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  | 1.759,00            |
| 1.1.2.2.01.00.04    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | <b>200,00</b>       |
| 1.1.2.2.01.00.04.03 | Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 100,00              |
| 1.1.2.2.01.00.04.04 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                             | 100,00              |
| <b>1.2</b>          | <b>Contribuições</b>  | <b>2.828.576,00</b> |
| 1.2.1               | Contribuições Sociais   | <b>1.230.340,00</b> |
| 1.2.1.5             | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios  | <b>1.213.477,00</b> |
| 1.2.1.5.01          | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | <b>1.213.477,00</b> |
| 1.2.1.5.01.01       | CPSSS do Servidor Civil Ativo   | <b>1.197.103,00</b> |
| 1.2.1.5.01.01.01    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal   | 1.197.103,00        |
| 1.2.1.5.01.02       | CPSSS do Servidor Civil Inativo   | <b>16.374,00</b>    |
| 1.2.1.5.01.02.01    | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal   | 16.374,00           |
| 1.2.1.9             | Outras Contribuições Sociais  | <b>16.863,00</b>    |
| 1.2.1.9.99          | Demais Contribuições Sociais  | <b>16.863,00</b>    |
| 1.2.1.9.99.01       | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB                              | <b>16.863,00</b>    |
| 1.2.1.9.99.01.01    | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal                  | 16.863,00           |
| 1.2.4               | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | <b>1.598.236,00</b> |
| 1.2.4.1             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | <b>1.598.236,00</b> |
| 1.2.4.1.50          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | <b>1.598.236,00</b> |
| 1.2.4.1.50.00.01    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                            | 1.558.892,00        |
| 1.2.4.1.50.00.03    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa                         | 39.244,00           |
| 1.2.4.1.50.00.04    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 100,00              |
| <b>1.3</b>          | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>4.200.009,48</b> |
| 1.3.1               | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | <b>3.572,00</b>     |
| 1.3.1.1             | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | <b>3.572,00</b>     |

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

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Orçad</b>   |
|---------------------|---|----------------------|
| 1.3.1.1.01          | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                      | <b>3.572,00</b>      |
| 1.3.1.1.01.01       | Aluguéis e Arrendamentos  | <b>3.572,00</b>      |
| 1.3.1.1.01.01.01    | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 1.295,00             |
| 1.3.1.1.01.01.02    | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros   | 100,00               |
| 1.3.1.1.01.01.03    | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa   | 1.954,00             |
| 1.3.1.1.01.01.04    | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                            | 223,00               |
| 1.3.2               | Valores Mobiliários   | <b>4.196.437,48</b>  |
| 1.3.2.1             | Juros e Correções Monetárias  | <b>4.196.437,48</b>  |
| 1.3.2.1.01          | Remuneração de Depósitos Bancários  | <b>270.912,00</b>    |
| 1.3.2.1.01.00.01    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | <b>270.912,00</b>    |
| 1.3.2.1.01.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 100                                      | 135.926,00           |
| 1.3.2.1.01.00.01.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 116                                      | 63,00                |
| 1.3.2.1.01.00.01.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 117                                      | 21.313,00            |
| 1.3.2.1.01.00.01.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 118 e 119                                | 9.986,00             |
| 1.3.2.1.01.00.01.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 122                                      | 749,00               |
| 1.3.2.1.01.00.01.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 124                                      | 1.272,00             |
| 1.3.2.1.01.00.01.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 129                                      | 680,00               |
| 1.3.2.1.01.00.01.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 144                                      | 182,00               |
| 1.3.2.1.01.00.01.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 145                                      | 97,00                |
| 1.3.2.1.01.00.01.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 146                                      | 1.428,00             |
| 1.3.2.1.01.00.01.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 147                                      | 898,00               |
| 1.3.2.1.01.00.01.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 153                                      | 18.486,00            |
| 1.3.2.1.01.00.01.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 154                                      | 146,00               |
| 1.3.2.1.01.00.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 155                                      | 5.503,00             |
| 1.3.2.1.01.00.01.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 156                                      | 36,00                |
| 1.3.2.1.01.00.01.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 157                                      | 15,00                |
| 1.3.2.1.01.00.01.30 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 192                                      | 1.521,00             |
| 1.3.2.1.01.00.01.34 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 159                                      | 53.827,00            |
| 1.3.2.1.01.00.01.35 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 160                           | 18.727,00            |
| 1.3.2.1.01.00.01.36 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 106                                      | 57,00                |
| 1.3.2.1.04          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | <b>3.925.525,48</b>  |
| 1.3.2.1.04.00.01    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 3.925.525,48         |
| <b>1.6</b>          | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>1.421,00</b>      |
| 1.6.2               | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte                        | <b>1.421,00</b>      |
| 1.6.2.1             | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                        | <b>1.421,00</b>      |
| 1.6.2.1.02          | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias                                | <b>1.421,00</b>      |
| 1.6.2.1.02.00.01    | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal                    | <b>1.415,00</b>      |
| 1.6.2.1.02.00.01.01 | Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários                                      | 1.415,00             |
| 1.6.2.1.02.00.02    | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros               | <b>6,00</b>          |
| 1.6.2.1.02.00.02.01 | Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários - Multas e Juros                     | 6,00                 |
| <b>1.7</b>          | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>49.255.271,00</b> |
| 1.7.1               | Transferências da União e de suas Entidades   | <b>29.192.044,00</b> |
| 1.7.1.1             | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                      | <b>21.718.405,00</b> |

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

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>   | <b>Valor Orçad</b>   |
|---------------------|--|----------------------|
| 1.7.1.1.51          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM   | <b>21.655.442,00</b> |
| 1.7.1.1.51.01       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     | <b>20.187.124,00</b> |
| 1.7.1.1.51.01.01    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 20.187.124,00        |
| 1.7.1.1.51.02       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             | <b>733.377,00</b>    |
| 1.7.1.1.51.02.01    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 733.377,00           |
| 1.7.1.1.51.03       | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                | <b>734.941,00</b>    |
| 1.7.1.1.51.03.01    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    | 734.941,00           |
| 1.7.1.1.52          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | <b>62.963,00</b>     |
| 1.7.1.1.52.00.01    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 62.963,00            |
| 1.7.1.2             | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                     | <b>262.203,00</b>    |
| 1.7.1.2.52          | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                       | <b>262.203,00</b>    |
| 1.7.1.2.52.04       | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | <b>262.203,00</b>    |
| 1.7.1.2.52.04.01    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 262.203,00           |
| 1.7.1.3             | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | <b>5.858.003,00</b>  |
| 1.7.1.3.50          | Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e         | <b>5.358.003,00</b>  |
| 1.7.1.3.50.01       | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária   | <b>3.013.092,00</b>  |
| 1.7.1.3.50.01.01    | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária   | <b>3.013.092,00</b>  |
| 1.7.1.3.50.01.01.01 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal                                     | 3.013.092,00         |
| 1.7.1.3.50.02       | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção            | <b>1.980.200,00</b>  |
| 1.7.1.3.50.02.01    | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção            | 1.980.200,00         |
| 1.7.1.3.50.03       | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em      | <b>250.527,00</b>    |
| 1.7.1.3.50.03.01    | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em      | 250.527,00           |
| 1.7.1.3.50.04       | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência        | <b>114.184,00</b>    |
| 1.7.1.3.50.04.01    | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência        | 114.184,00           |
| 1.7.1.3.99          | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                    | <b>500.000,00</b>    |
| 1.7.1.3.99.00.01    | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                        | 500.000,00           |
| 1.7.1.4             | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                   | <b>660.997,00</b>    |
| 1.7.1.4.50          | Transferências do Salário-Educação   | <b>399.752,00</b>    |
| 1.7.1.4.50.00.01    | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 399.752,00           |
| 1.7.1.4.52          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                         | <b>201.012,00</b>    |
| 1.7.1.4.52.00.01    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal             | 201.012,00           |
| 1.7.1.4.53          | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE             | <b>57.868,00</b>     |
| 1.7.1.4.53.00.01    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 57.868,00            |
| 1.7.1.4.99          | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                | <b>2.365,00</b>      |
| 1.7.1.4.99.00.01    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal    | 2.365,00             |
| 1.7.1.6             | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            | <b>457.210,00</b>    |
| 1.7.1.6.50          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                            | <b>457.210,00</b>    |
| 1.7.1.6.50.00.01    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                | <b>457.210,00</b>    |
| 1.7.1.6.50.00.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                | 457.210,00           |
| 1.7.1.9             | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                       | <b>235.226,00</b>    |
| 1.7.1.9.58          | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020                                 | <b>83.672,00</b>     |
| 1.7.1.9.58.00.01    | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                     | 83.672,00            |
| 1.7.1.9.99          | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                       | <b>151.554,00</b>    |
| 1.7.1.9.99.00.01    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           | <b>151.554,00</b>    |
| 1.7.1.9.99.00.01.01 | Outras Transferências da União - FEX/CEX   | 151.554,00           |

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

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>   | <b>Valor Orçad</b>   |
|---------------------|--|----------------------|
| 1.7.2               | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                         | <b>12.957.331,00</b> |
| 1.7.2.1             | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                       | <b>11.192.861,00</b> |
| 1.7.2.1.50          | Cota-Parte do ICMS   | <b>8.478.800,00</b>  |
| 1.7.2.1.50.00.01    | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 8.478.800,00         |
| 1.7.2.1.51          | Cota-Parte do IPVA   | <b>2.604.755,00</b>  |
| 1.7.2.1.51.00.01    | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 2.604.755,00         |
| 1.7.2.1.52          | Cota-Parte do IPI - Municípios   | <b>89.624,00</b>     |
| 1.7.2.1.52.00.01    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 89.624,00            |
| 1.7.2.1.53          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                               | <b>19.682,00</b>     |
| 1.7.2.1.53.00.01    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                   | 19.682,00            |
| 1.7.2.3             | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                   | <b>1.128.637,00</b>  |
| 1.7.2.3.50          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                   | <b>1.128.637,00</b>  |
| 1.7.2.3.50.00.01    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                       | <b>1.128.637,00</b>  |
| 1.7.2.3.50.00.01.02 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento Atenção Básica | 330.511,00           |
| 1.7.2.3.50.00.01.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Farmácia                       | 161.269,00           |
| 1.7.2.3.50.00.01.04 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Vigilância em Saúde            | 50.000,00            |
| 1.7.2.3.50.00.01.06 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Resoluções                     | 500.000,00           |
| 1.7.2.3.50.00.01.07 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - COVID                          | 50.000,00            |
| 1.7.2.3.50.00.01.08 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - MAC                            | 36.857,00            |
| 1.7.2.4             | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                             | <b>200.000,00</b>    |
| 1.7.2.4.51          | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                    | <b>200.000,00</b>    |
| 1.7.2.4.51.00.01    | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal        | 200.000,00           |
| 1.7.2.9             | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | <b>435.833,00</b>    |
| 1.7.2.9.51          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                    | <b>35.833,00</b>     |
| 1.7.2.9.51.00.01    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                        | 35.833,00            |
| 1.7.2.9.52          | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                | <b>200.000,00</b>    |
| 1.7.2.9.52.00.01    | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                    | 200.000,00           |
| 1.7.2.9.99          | Outras Transferências dos Estados  | <b>200.000,00</b>    |
| 1.7.2.9.99.00.01    | Outras Transferências dos Estados - Principal  | <b>200.000,00</b>    |
| 1.7.2.9.99.00.01.03 | Outras Transferências dos Estados - Emendas Parlamentares - Individual                       | 200.000,00           |
| 1.7.5               | Transferências de Outras Instituições Públicas   | <b>7.105.896,00</b>  |
| 1.7.5.1             | Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação          | <b>7.105.896,00</b>  |
| 1.7.5.1.50          | Transferências de Recursos do FUNDEB   | <b>7.105.896,00</b>  |
| 1.7.5.1.50.00.01    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal   | 7.105.896,00         |
| <b>1.9</b>          | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>249.133,00</b>    |
| 1.9.1               | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | <b>4.853,00</b>      |
| 1.9.1.1             | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | <b>4.853,00</b>      |
| 1.9.1.1.01          | Multas Previstas em Legislação Específica  | <b>4.853,00</b>      |
| 1.9.1.1.01.00.01    | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | <b>2.772,00</b>      |
| 1.9.1.1.01.00.01.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Fonte 170                            | 1.772,00             |
| 1.9.1.1.01.00.01.02 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157                              | 1.000,00             |
| 1.9.1.1.01.00.02    | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                   | <b>323,00</b>        |
| 1.9.1.1.01.00.02.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - Fonte 170                       | 323,00               |
| 1.9.1.1.01.00.03    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                     | <b>1.374,00</b>      |

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

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Orçad</b>  |
|---------------------|---|---------------------|
| 1.9.1.1.01.00.03.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Fonte 170                                  | 1.374,00            |
| 1.9.1.1.01.00.04    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros                             | <b>384,00</b>       |
| 1.9.1.1.01.00.04.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fonte 170                 | 384,00              |
| 1.9.2               | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | <b>1.000,00</b>     |
| 1.9.2.2             | Restituições  | <b>1.000,00</b>     |
| 1.9.2.2.09          | Restituição de Recursos de Fomento  | <b>1.000,00</b>     |
| 1.9.2.2.09.00.01    | Restituição de Recursos de Fomento - Principal  | <b>1.000,00</b>     |
| 1.9.2.2.09.00.01.01 | Restituição de Recursos de Fomento - Principal  | 1.000,00            |
| 1.9.9               | Demais Receitas Correntes   | <b>243.280,00</b>   |
| 1.9.9.9             | Outras Receitas Correntes   | <b>243.280,00</b>   |
| 1.9.9.9.03          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores     | <b>223.006,00</b>   |
| 1.9.9.9.03.00.01    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -   | 223.006,00          |
| 1.9.9.9.99          | Outras Receitas   | <b>20.274,00</b>    |
| 1.9.9.9.99.02       | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                                 | <b>12.138,00</b>    |
| 1.9.9.9.99.02.01    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                     | <b>10.000,00</b>    |
| 1.9.9.9.99.02.01.02 | Outras Receitas - Primárias - Escola de Música  | 5.000,00            |
| 1.9.9.9.99.02.01.03 | Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas   | 5.000,00            |
| 1.9.9.9.99.02.02    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros                | <b>200,00</b>       |
| 1.9.9.9.99.02.02.02 | Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Multa e Juros  | 100,00              |
| 1.9.9.9.99.02.02.03 | Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Multa e Juros   | 100,00              |
| 1.9.9.9.99.02.03    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa                  | <b>1.526,00</b>     |
| 1.9.9.9.99.02.03.02 | Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa   | 1.426,00            |
| 1.9.9.9.99.02.03.03 | Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa  | 100,00              |
| 1.9.9.9.99.02.04    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | <b>412,00</b>       |
| 1.9.9.9.99.02.04.02 | Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa - Multas e Juros                        | 312,00              |
| 1.9.9.9.99.02.04.03 | Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros                         | 100,00              |
| 1.9.9.9.99.03       | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras                               | <b>8.136,00</b>     |
| 1.9.9.9.99.03.01    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal                   | 8.136,00            |
| <b>2</b>            | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>4.395.178,00</b> |
| <b>2.1</b>          | <b>Operações de Crédito</b>   | <b>1.200.000,00</b> |
| 2.1.1               | Operações de Crédito - Mercado Interno  | <b>1.200.000,00</b> |
| 2.1.1.2             | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno  | <b>1.200.000,00</b> |
| 2.1.1.2.01          | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno  | <b>1.200.000,00</b> |
| 2.1.1.2.01.00.01    | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal  | 1.200.000,00        |
| <b>2.2</b>          | <b>Alienação de Bens</b>  | <b>570.000,00</b>   |
| 2.2.1               | Alienação de Bens Móveis  | <b>70.000,00</b>    |
| 2.2.1.3             | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | <b>70.000,00</b>    |
| 2.2.1.3.01          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | <b>70.000,00</b>    |
| 2.2.1.3.01.00.01    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 70.000,00           |
| 2.2.2               | Alienação de Bens Imóveis   | <b>500.000,00</b>   |
| 2.2.2.1             | Alienação de Bens Imóveis   | <b>500.000,00</b>   |
| 2.2.2.1.01          | Alienação de Bens Imóveis   | <b>500.000,00</b>   |
| 2.2.2.1.01.00.01    | Alienação de Bens Imóveis - Principal   | 500.000,00          |

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

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Orçad</b>  |
|---------------------|---|---------------------|
| <b>2.4</b>          | <b>Transferências de Capital</b>  | <b>2.620.178,00</b> |
| 2.4.1               | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.970.178,00        |
| 2.4.1.1             | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  | 420.178,00          |
| 2.4.1.1.51          | Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços               | 420.178,00          |
| 2.4.1.1.51.01       | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção               | 320.178,00          |
| 2.4.1.1.51.01.01    | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção               | 320.178,00          |
| 2.4.1.1.51.01.02    | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção               | 100.000,00          |
| 2.4.1.1.51.02.01    | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção               | 100.000,00          |
| 2.4.1.2             | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                          | 350.000,00          |
| 2.4.1.2.50          | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação   | 350.000,00          |
| 2.4.1.2.50.01       | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA             | 250.000,00          |
| 2.4.1.2.50.01.01    | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA             | 250.000,00          |
| 2.4.1.2.50.02       | Transferências p/ Prog. de Reestrut./Aquisição de Equip. p/ Rede Pública de Educ. Infantil - Proinfância    | 100.000,00          |
| 2.4.1.2.50.02.01    | Transferências p/ Prog. de Reestrut. /Aquisição de Equip. p/ Rede Pública de Educ. Infantil - Proinfância - | 100.000,00          |
| 2.4.1.4             | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 1.200.000,00        |
| 2.4.1.4.54          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                | 500.000,00          |
| 2.4.1.4.54.00.01    | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -              | 500.000,00          |
| 2.4.1.4.99          | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 700.000,00          |
| 2.4.1.4.99.00.01    | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                 | 700.000,00          |
| 2.4.1.4.99.00.01.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124   | 700.000,00          |
| 2.4.2               | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 650.000,00          |
| 2.4.2.2             | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  | 650.000,00          |
| 2.4.2.2.50          | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                                 | 25.000,00           |
| 2.4.2.2.50.00.01    | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                     | 25.000,00           |
| 2.4.2.2.51          | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                                  | 25.000,00           |
| 2.4.2.2.51.00.01    | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                      | 25.000,00           |
| 2.4.2.2.54          | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte             | 300.000,00          |
| 2.4.2.2.54.00.01    | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -           | 300.000,00          |
| 2.4.2.2.99          | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                     | 300.000,00          |
| 2.4.2.2.99.00.01    | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                         | 300.000,00          |
| 2.4.2.2.99.00.01.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 181   | 300.000,00          |
| <b>2.9</b>          | <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| 2.9.9               | Demais Receitas de Capital  | 5.000,00            |
| 2.9.9.9             | Outras Receitas de Capital  | 5.000,00            |
| 2.9.9.9.99          | Outras Receitas de Capital  | 5.000,00            |
| 2.9.9.9.99.00.01    | Outras Receitas de Capital - Principal  | 5.000,00            |
| <b>7</b>            | <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>  | <b>4.010.577,52</b> |
| <b>7.2</b>          | <b>Intraorçamentária - Contribuições</b>  | <b>2.897.132,52</b> |
| 7.2.1               | Intraorçamentária - Contribuições Sociais   | 2.897.132,52        |
| 7.2.1.5             | Intraorçamentária - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                            | 2.897.132,52        |
| 7.2.1.5.02          | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                              | 2.897.132,52        |
| 7.2.1.5.02.01       | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo   | 2.897.132,52        |



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

| <b>Código</b>                    | <b>Descrição</b>  | <b>Valor Orçad</b>    |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 7.2.1.5.02.01.01                 | Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                           | 2.897.132,52          |
| <b>7.9</b>                       | <b>Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes</b>  | <b>1.113.445,00</b>   |
| 7.9.9                            | Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes   | 1.113.445,00          |
| 7.9.9.9                          | Outras Receitas Correntes   | 1.113.445,00          |
| 7.9.9.9.01                       | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS             | 1.113.445,00          |
| 7.9.9.9.01.00.01                 | Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 1.113.445,00          |
| <b>9</b>                         | <b>Deduções da Receita</b>  | <b>(6.284.654,00)</b> |
| <b>9.5</b>                       | <b>FUNDEB</b>   | <b>(6.284.654,00)</b> |
| 9.5.1                            | FUNDEB - Receitas Correntes   | (6.284.654,00)        |
| 9.5.1.7                          | FUNDEB - Transferências Correntes   | (6.284.654,00)        |
| 9.5.1.7.11.51.01                 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                       | (4.037.425,00)        |
| 9.5.1.7.11.51.01.01              | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal           | (4.037.425,00)        |
| 9.5.1.7.11.52                    | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                            | (12.593,00)           |
| 9.5.1.7.11.52.00.01              | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                | (12.593,00)           |
| 9.5.1.7.21.50                    | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS   | (1.695.760,00)        |
| 9.5.1.7.21.50.00.01              | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | (1.695.760,00)        |
| 9.5.1.7.21.51                    | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA   | (520.951,00)          |
| 9.5.1.7.21.51.00.01              | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | (520.951,00)          |
| 9.5.1.7.21.52                    | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios   | (17.925,00)           |
| 9.5.1.7.21.52.00.01              | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | (17.925,00)           |
| <b>TOTAL</b>                     |   | <b>64.973.531,00</b>  |
| <b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b> |   |                       |
|                                  | Receitas Correntes  | 62.852.429,48         |
|                                  | Receitas de Capital   | 4.395.178,00          |
|                                  | Receitas Correntes Intraorçamentárias   | 4.010.577,52          |
|                                  | Receitas de Capital Intraorçamentárias  | 0,00                  |
|                                  | Deduções da Receita   | (6.284.654,00)        |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |   | <b>64.973.531,00</b>  |

---

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

---

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>               | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA                        | <b>0,00</b>     | <b>620.000,00</b> | <b>620.000,00</b> |
| 01.031                   | ACAO LEGISLATIVA                   | <b>0,00</b>     | <b>620.000,00</b> | <b>620.000,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                   | <b>0,00</b>     | <b>620.000,00</b> | <b>620.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.001        | SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES | 0,00            | 620.000,00        | 620.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                                    | <b>0,00</b>     | <b>620.000,00</b> | <b>620.000,00</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>222.000,00</b> | <b>222.000,00</b> |
| 01.031                   | AÉAO LEGISLATIVA                         | <b>0,00</b>     | <b>222.000,00</b> | <b>222.000,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                         | <b>0,00</b>     | <b>222.000,00</b> | <b>222.000,00</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            | 177.000,00        | 177.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>222.000,00</b> | <b>222.000,00</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

| Funcional                | Especificação                            | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA                              | 0,00        | 152.000,00        | 152.000,00        |
| 01.031                   | AÉAO LEGISLATIVA                         | 0,00        | 152.000,00        | 152.000,00        |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                         | 0,00        | 152.000,00        | 152.000,00        |
| 01.031.0001.2.004        | PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 01.031.0001.2.005        | MANUTENCAO DA ASCOM                      | 0,00        | 122.000,00        | 122.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>994.000,00</b> | <b>994.000,00</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>307.000,00</b> | <b>307.000,00</b> |
| 01.031                   | ACAO LEGISLATIVA                            | <b>0,00</b> | <b>307.000,00</b> | <b>307.000,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                            | <b>0,00</b> | <b>307.000,00</b> | <b>307.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.006        | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA        | 0,00        | 87.000,00         | 87.000,00         |
| 01.031.0001.2.007        | MANUTENCAO DA CONTABILIDADE                 | 0,00        | 170.000,00        | 170.000,00        |
| 01.031.0001.2.008        | MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 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>307.000,00</b> | <b>307.000,00</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>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
| 01.031                   | AÉAO LEGISLATIVA                   | <b>0,00</b>     | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                   | <b>0,00</b>     | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.010        | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA | 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> |

---

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

---

Orgão: 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>40.500,00</b>  | <b>40.500,00</b> |
| 01.031                   | AÉAO LEGISLATIVA      | <b>0,00</b>     | <b>40.500,00</b>  | <b>40.500,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA      | <b>0,00</b>     | <b>40.500,00</b>  | <b>40.500,00</b> |
| 01.031.0001.2.011        | MANUTENCAO DA CANTINA | 0,00            | 40.500,00         | 40.500,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                       | <b>0,00</b>     | <b>40.500,00</b>  | <b>40.500,00</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

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>              | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA                       | <b>0,00</b>     | <b>335.000,00</b> | <b>335.000,00</b> |
| 01.031                   | ACAO LEGISLATIVA                  | <b>0,00</b>     | <b>335.000,00</b> | <b>335.000,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                  | <b>0,00</b>     | <b>335.000,00</b> | <b>335.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.012        | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS       | 0,00            | 234.000,00        | 234.000,00        |
| 01.031.0001.2.013        | OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO | 0,00            | 101.000,00        | 101.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                                   | <b>0,00</b>     | <b>335.000,00</b> | <b>335.000,00</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

| Funcional                | Especificação                              | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA                                | 0,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 01.031                   | AÇÃO LEGISLATIVA                           | 0,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                           | 0,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 01.031.0001.2.014        | PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES   | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 01.031.0001.2.015        | MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC. | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |

---

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

---

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>                                 | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA  | <b>140.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>210.000,00</b> |
| 01.031                   | AÇÃO LEGISLATIVA                                     | <b>140.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                                     | <b>140.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001.1.001        | MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 90.000,00         | 0,00              | 90.000,00         |
| 01.031.0001.1.002        | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL         | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         |
| 01.031.0001.2.016        | MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL              | 0,00              | 70.000,00         | 70.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>140.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>210.000,00</b> |

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

| Funcional                | Especificação   | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA   | <b>47.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   |
| 01.031                   | AÇÃO LEGISLATIVA  | <b>47.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA  | <b>47.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   |
| 01.031.0001.1.003        | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA, DO LEGISLATIVO   | 30.000,00         | 0,00                | 30.000,00           |
| 01.031.0001.1.004        | MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 17.000,00         | 0,00                | 17.000,00           |
| 01.031.0001.2.017        | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO                                       | 0,00              | 54.500,00           | 54.500,00           |
| 01.031.0001.2.019        | MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO                          | 0,00              | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 01.031.0001.2.020        | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES          | 0,00              | 15.500,00           | 15.500,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>47.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>187.000,00</b> | <b>1.165.500,00</b> | <b>1.352.500,00</b> |

---

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

---

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>         | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA                  | <b>0,00</b>     | <b>123.107,00</b> | <b>123.107,00</b> |
| 01.031                   | AÉAO LEGISLATIVA             | <b>0,00</b>     | <b>123.107,00</b> | <b>123.107,00</b> |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA             | <b>0,00</b>     | <b>123.107,00</b> | <b>123.107,00</b> |
| 01.031.0001.2.018        | MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO | 0,00            | 123.107,00        | 123.107,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                              | <b>0,00</b>     | <b>123.107,00</b> | <b>123.107,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                              | <b>0,00</b>     | <b>123.107,00</b> | <b>123.107,00</b> |

---

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

---

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - FUNDO ESPECIAL

| Funcional                | Especificação                          | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01                       | LEGISLATIVA                            | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           |
| 01.031                   | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           |
| 01.031.0001              | ACAO LEGISLATIVA                       | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           |
| 01.031.0001.1.005        | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |  | <b>197.000,00</b> | <b>2.282.607,00</b> | <b>2.479.607,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

| Funcional                | Especificação  | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00        | 615.000,00        | 615.000,00        |
| 06                       | SEGURANCA PUBLICA  | 0,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00        | 615.000,00        | 615.000,00        |
| 06.181                   | POLICIAMENTO   | 0,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 06.182                   | DEFESA CIVIL   | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 04.122.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                    | 0,00        | 615.000,00        | 615.000,00        |
| 06.181.0007              | CAMPANHA MAIS SEGURA   | 0,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 06.182.0008              | AÇÕES DA DEFESA CIVIL  | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 04.122.0004.4.001        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE   | 0,00        | 615.000,00        | 615.000,00        |
| 06.181.0007.4.002        | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL                                     | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 06.181.0007.4.003        | MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR E POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 06.182.0008.4.004        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL                                   | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>745.000,00</b> | <b>745.000,00</b> |

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>                        | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 02                       | JUDICIARIA                                  | <b>0,00</b>     | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| 02.061                   | ACAO JUDICIARIA                             | <b>0,00</b>     | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| 02.061.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | <b>0,00</b>     | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| 02.061.0004.4.005        | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA           | 0,00            | 195.000,00        | 195.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>0,00</b>     | <b>940.000,00</b> | <b>940.000,00</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        | 3.495.543,58        | 3.495.543,58        |
| 09                       | PREVIDENCIA SOCIAL                               | 0,00        | 940.000,00          | 940.000,00          |
| 04.128                   | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                     | 0,00        | 3.495.543,58        | 3.495.543,58        |
| 09.272                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                | 0,00        | 940.000,00          | 940.000,00          |
| 04.128.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA      | 0,00        | 3.470.543,58        | 3.470.543,58        |
| 04.128.0005              | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS  | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 09.272                   | OPERAÇÕES ESPECIAIS                              | 0,00        | 940.000,00          | 940.000,00          |
| 04.128.0004.4.006        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   | 0,00        | 2.565.543,58        | 2.565.543,58        |
| 04.128.0004.4.007        | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS        | 0,00        | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 04.128.0004.4.008        | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP            | 0,00        | 505.000,00          | 505.000,00          |
| 04.128.0005.4.009        | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 09.272.0000.4.010        | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS     | 0,00        | 940.000,00          | 940.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>4.435.543,58</b> | <b>4.435.543,58</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

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>   | <b>Projetos</b>  | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO  | <b>20.000,00</b> | <b>433.000,00</b> | <b>453.000,00</b> |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>20.000,00</b> | <b>433.000,00</b> | <b>453.000,00</b> |
| 04.122.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>20.000,00</b> | <b>433.000,00</b> | <b>453.000,00</b> |
| 04.122.0004.3.001        | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00        | 0,00              | 20.000,00         |
| 04.122.0004.4.011        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES                                   | 0,00             | 320.000,00        | 320.000,00        |
| 04.122.0004.4.012        | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO  | 0,00             | 113.000,00        | 113.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>20.000,00</b> | <b>433.000,00</b> | <b>453.000,00</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>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | <b>0,00</b>     | <b>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> |
| 04.122.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA        | <b>0,00</b>     | <b>430.000,00</b> | <b>430.000,00</b> |
| 04.122.0006              | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 04.122.0004.4.013        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  | 0,00            | 260.000,00        | 260.000,00        |
| 04.122.0004.4.014        | CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS       | 0,00            | 170.000,00        | 170.000,00        |
| 04.122.0006.4.015        | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

| Funcional                | Especificação                               | Projetos         | Atividades          | Total               |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 04.126                   | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                    | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 04.126.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 04.126.0004.4.016        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA          | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>20.000,00</b> | <b>5.548.543,58</b> | <b>5.568.543,58</b> |

---

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

---

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

| Funcional                | Especificação                               | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00        | 393.000,00        | 393.000,00        |
| 04.121                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 0,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 0,00        | 93.000,00         | 93.000,00         |
| 04.121.0004              | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 04.122.0004              | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00        | 93.000,00         | 93.000,00         |
| 04.121.0004.4.017        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 04.122.0004.4.018        | MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMÔNIO              | 0,00        | 93.000,00         | 93.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>393.000,00</b> | <b>393.000,00</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     | 427.000,00 | 427.000,00          |
| 28                       | ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00     | 355.000,00 | 355.000,00          |
| 99                       | RESERVA                                     |          |            | 551.312,92          |
| 04.123                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | 0,00     | 427.000,00 | 427.000,00          |
| 28.843                   | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                   | 0,00     | 355.000,00 | 355.000,00          |
| 99.999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                     |          |            | 551.312,92          |
| 04.123.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00     | 427.000,00 | 427.000,00          |
| 28.843                   | OPERAÇÕES ESPECIAIS                         | 0,00     | 355.000,00 | 355.000,00          |
| 99.999.9999              | RESERVA                                     |          |            | 551.312,92          |
| 04.123.0004.4.019        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA         | 0,00     | 427.000,00 | 427.000,00          |
| 28.843.0000.4.020        | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA            | 0,00     | 355.000,00 | 355.000,00          |
| 99.999.9999.9.001        | RESERVA                                     |          |            | 551.312,92          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |          |            | <b>1.333.312,92</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              | 342.000,00          | 342.000,00          |
| 04.123                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00              | 342.000,00          | 342.000,00          |
| 04.123.0004              | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00              | 342.000,00          | 342.000,00          |
| 04.123.0004.4.021        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA | 0,00              | 342.000,00          | 342.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>342.000,00</b>   | <b>342.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>551.312,92</b> | <b>1.517.000,00</b> | <b>2.068.312,92</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>488.000,00</b> | <b>488.000,00</b> |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | <b>0,00</b>     | <b>488.000,00</b> | <b>488.000,00</b> |
| 04.122.0004              | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA      | <b>0,00</b>     | <b>488.000,00</b> | <b>488.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.022        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES | 0,00            | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 04.122.0004.4.023        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO              | 0,00            | 378.000,00        | 378.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>488.000,00</b> | <b>488.000,00</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        | 144.000,00        | 144.000,00        |
| 04.131                   | COMUNICACAO SOCIAL                          | 0,00        | 144.000,00        | 144.000,00        |
| 04.131.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00        | 144.000,00        | 144.000,00        |
| 04.131.0004.4.024        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO          | 0,00        | 72.000,00         | 72.000,00         |
| 04.131.0004.4.025        | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS         | 0,00        | 72.000,00         | 72.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>144.000,00</b> | <b>144.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>0,00</b> | <b>632.000,00</b> | <b>632.000,00</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        | 1.421.000,00        | 1.421.000,00        |
| 12.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00        | 1.041.000,00        | 1.041.000,00        |
| 12.128                   | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 12.365                   | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 0,00        | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 12.122.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA        | 0,00        | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 12.122.0006              | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00        | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 12.122.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                   | 0,00        | 485.000,00          | 485.000,00          |
| 12.122.0012              | INOVAÇÃO NA ESCOLA                                 | 0,00        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.128.0005              | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS    | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 12.365                   | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                | 0,00        | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 12.122.0004.4.007        | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS          | 0,00        | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 12.122.0006.4.015        | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                | 0,00        | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 12.122.0010.4.026        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO               | 0,00        | 485.000,00          | 485.000,00          |
| 12.122.0012.4.027        | MANUTENÇÃO DO NAEPE                                | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12.122.0012.4.028        | PROJETO INOVAÇÃO NA SALA DE AULA                   | 0,00        | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 12.128.0005.4.009        | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS   | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 12.365.0000.4.020        | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA                   | 0,00        | 350.000,00          | 350.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.421.000,00</b> | <b>1.421.000,00</b> |

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

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        | 916.194,00        | 916.194,00        |
| 12.361                   | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 0,00        | 455.694,00        | 455.694,00        |
| 12.365                   | EDUCAÇÃO INFANTIL                                       | 0,00        | 455.000,00        | 455.000,00        |
| 12.366                   | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 12.367                   | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                       | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 12.361.0011              | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                          | 0,00        | 455.694,00        | 455.694,00        |
| 12.365.0011              | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                          | 0,00        | 455.000,00        | 455.000,00        |
| 12.366.0011              | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 12.367.0011              | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 12.361.0011.4.029        | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00        | 75.694,00         | 75.694,00         |
| 12.361.0011.4.030        | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                           | 0,00        | 380.000,00        | 380.000,00        |
| 12.365.0011.4.030        | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                           | 0,00        | 335.000,00        | 335.000,00        |
| 12.365.0011.4.031        | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 12.366.0011.4.032        | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA               | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 12.367.0011.4.033        | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE                | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>916.194,00</b> | <b>916.194,00</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   | 203.793,00        | 1.613.666,85        | 1.817.459,85        |
| 12.361                   | ENSINO FUNDAMENTAL   | 50.000,00         | 838.666,85          | 888.666,85          |
| 12.365                   | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 153.793,00        | 711.000,00          | 864.793,00          |
| 12.366                   | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00              | 64.000,00           | 64.000,00           |
| 12.361.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 50.000,00         | 838.666,85          | 888.666,85          |
| 12.365.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 153.793,00        | 711.000,00          | 864.793,00          |
| 12.366.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 0,00              | 64.000,00           | 64.000,00           |
| 12.361.0010.3.003        | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 12.361.0010.4.034        | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 577.666,85          | 577.666,85          |
| 12.361.0010.4.035        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)                   | 0,00              | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 12.361.0010.4.036        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES  | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 12.365.0010.3.004        | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 12.365.0010.3.005        | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA   | 103.793,00        | 0,00                | 103.793,00          |
| 12.365.0010.4.036        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES  | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 12.365.0010.4.037        | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00              | 700.000,00          | 700.000,00          |
| 12.366.0010.4.038        | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA  | 0,00              | 64.000,00           | 64.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>203.793,00</b> | <b>1.613.666,85</b> | <b>1.817.459,85</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

| Funcional                | Especificação  | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12                       | EDUCAÇÃO   | 100.000,00        | 7.015.882,00        | 7.115.882,00        |
| 12.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.128                   | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 12.361                   | ENSINO FUNDAMENTAL   | 50.000,00         | 3.167.000,00        | 3.217.000,00        |
| 12.365                   | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 50.000,00         | 3.138.882,00        | 3.188.882,00        |
| 12.366                   | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12.367                   | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.122.0004              | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.128.0005              | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS  | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 12.361.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 50.000,00         | 3.167.000,00        | 3.217.000,00        |
| 12.365.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 50.000,00         | 3.138.882,00        | 3.188.882,00        |
| 12.366.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12.367.0010              | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.122.0004.4.007        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.128.0005.4.009        | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS   | 0,00              | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 12.361.0010.3.003        | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 12.361.0010.4.039        | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 3.167.000,00        | 3.167.000,00        |
| 12.365.0010.3.004        | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 12.365.0010.4.040        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA                             | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 12.365.0010.4.041        | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 2.788.882,00        | 2.788.882,00        |
| 12.366.0010.4.042        | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA  | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12.367.0010.4.043        | SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE                                      | 0,00              | 300.000,00          | 300.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>100.000,00</b> | <b>7.015.882,00</b> | <b>7.115.882,00</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

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>                | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b>    | <b>Total</b>         |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12                       | EDUCAÇÃO                            | <b>475.749,00</b> | <b>1.112.672,00</b>  | <b>1.588.421,00</b>  |
| 12.361                   | ENSINO FUNDAMENTAL                  | <b>475.749,00</b> | <b>1.112.672,00</b>  | <b>1.588.421,00</b>  |
| 12.361.0013              | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE     | <b>475.749,00</b> | <b>1.112.672,00</b>  | <b>1.588.421,00</b>  |
| 12.361.0013.3.006        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                | 475.749,00        | 0,00                 | 475.749,00           |
| 12.361.0013.4.044        | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR    | 0,00              | 854.650,00           | 854.650,00           |
| 12.361.0013.4.045        | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE            | 0,00              | 57.965,00            | 57.965,00            |
| 12.361.0013.4.046        | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE | 0,00              | 200.057,00           | 200.057,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                                     | <b>475.749,00</b> | <b>1.112.672,00</b>  | <b>1.588.421,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                                     | <b>779.542,00</b> | <b>12.079.414,85</b> | <b>12.858.956,85</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 - GESTÃO DO SUS

| Funcional                | Especificação  | Projetos         | Atividades          | Total               |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 10                       | SAUDE  | <b>50.000,00</b> | <b>1.328.000,00</b> | <b>1.378.000,00</b> |
| 10.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>50.000,00</b> | <b>1.286.000,00</b> | <b>1.336.000,00</b> |
| 10.128                   | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    |
| 10.122.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>      | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>   |
| 10.122.0006              | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                 | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 10.122.0014              | GESTÃO DO SUS  | <b>50.000,00</b> | <b>801.000,00</b>   | <b>851.000,00</b>   |
| 10.128.0005              | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS                                    | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    |
| 10.122.0004.4.007        | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0,00             | 480.000,00          | 480.000,00          |
| 10.122.0006.4.015        | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | 0,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 10.122.0014.3.007        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  | 0,00             | 445.000,00          | 445.000,00          |
| 10.122.0014.4.048        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO                          | 0,00             | 356.000,00          | 356.000,00          |
| 10.128.0005.4.009        | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS                                   | 0,00             | 42.000,00           | 42.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>50.000,00</b> | <b>1.328.000,00</b> | <b>1.378.000,00</b> |

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

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>350.000,00</b> | <b>4.928.000,00</b> | <b>5.278.000,00</b> |
| 10.301                   | ATENÇÃO BASICA  | <b>350.000,00</b> | <b>4.928.000,00</b> | <b>5.278.000,00</b> |
| 10.301.0015              | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  | <b>350.000,00</b> | <b>4.928.000,00</b> | <b>5.278.000,00</b> |
| 10.301.0015.3.008        | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 300.000,00        | 0,00                | 300.000,00          |
| 10.301.0015.3.010        | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE                                    | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 10.301.0015.4.049        | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                      | 0,00              | 3.480.000,00        | 3.480.000,00        |
| 10.301.0015.4.050        | PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO  | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 10.301.0015.4.051        | MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL  | 0,00              | 498.000,00          | 498.000,00          |
| 10.301.0015.4.052        | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                      | 0,00              | 730.000,00          | 730.000,00          |
| 10.301.0015.4.053        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19            | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>350.000,00</b> | <b>4.928.000,00</b> | <b>5.278.000,00</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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

| Funcional                | Especificação  | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10                       | SAUDE  | 157.391,00        | 5.680.374,65        | 5.837.765,65        |
| 10.302                   | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 157.391,00        | 5.055.374,65        | 5.212.765,65        |
| 10.303                   | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  | 0,00              | 625.000,00          | 625.000,00          |
| 10.302.0016              | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE   | 157.391,00        | 4.460.374,65        | 4.617.765,65        |
| 10.302.0018              | SAÚDE MENTAL   | 0,00              | 595.000,00          | 595.000,00          |
| 10.303.0016              | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE   | 0,00              | 625.000,00          | 625.000,00          |
| 10.302.0016.3.007        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | 157.391,00        | 0,00                | 157.391,00          |
| 10.302.0016.4.053        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                       | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 10.302.0016.4.054        | PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE   | 0,00              | 254.657,02          | 254.657,02          |
| 10.302.0016.4.055        | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE                                   | 0,00              | 2.001.000,00        | 2.001.000,00        |
| 10.302.0016.4.056        | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  | 0,00              | 2.004.717,63        | 2.004.717,63        |
| 10.302.0018.4.057        | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 0,00              | 595.000,00          | 595.000,00          |
| 10.303.0016.4.058        | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL                                 | 0,00              | 625.000,00          | 625.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>157.391,00</b> | <b>5.680.374,65</b> | <b>5.837.765,65</b> |



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

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        | 1.026.146,00        | 1.026.146,00        |
| 10.304                   | VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 10.305                   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  | 0,00        | 726.146,00          | 726.146,00          |
| 10.304.0017              | VIGILANCIA EM SAÚDE  | 0,00        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 10.305.0017              | VIGILANCIA EM SAÚDE  | 0,00        | 726.146,00          | 726.146,00          |
| 10.304.0017.4.059        | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE                                | 0,00        | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 10.305.0017.4.053        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19     | 0,00        | 100.146,00          | 100.146,00          |
| 10.305.0017.4.059        | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE                                | 0,00        | 605.000,00          | 605.000,00          |
| 10.305.0017.4.060        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS | 0,00        | 21.000,00           | 21.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.026.146,00</b> | <b>1.026.146,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

| Funcional                | Especificação                         | Projetos          | Atividades           | Total                |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10                       | SAUDE                                 | 290.000,00        | 1.065.000,00         | 1.355.000,00         |
| 10.301                   | ATENÇÃO BASICA                        | 100.000,00        | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10.302                   | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 120.000,00        | 1.065.000,00         | 1.185.000,00         |
| 10.305                   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 70.000,00         | 0,00                 | 70.000,00            |
| 10.301.0019              | TRANSPORTE EM SAÚDE                   | 100.000,00        | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10.302.0019              | TRANSPORTE EM SAÚDE                   | 120.000,00        | 1.065.000,00         | 1.185.000,00         |
| 10.305.0019              | TRANSPORTE EM SAÚDE                   | 70.000,00         | 0,00                 | 70.000,00            |
| 10.301.0019.3.006        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                  | 100.000,00        | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10.302.0019.3.006        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                  | 120.000,00        | 0,00                 | 120.000,00           |
| 10.302.0019.4.061        | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE     | 0,00              | 1.065.000,00         | 1.065.000,00         |
| 10.305.0019.3.006        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                  | 70.000,00         | 0,00                 | 70.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                                       | <b>290.000,00</b> | <b>1.065.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                                       | <b>847.391,00</b> | <b>14.027.520,65</b> | <b>14.874.911,65</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>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> |
| 18.541                   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL        | <b>0,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> |
| 18.541.0021              | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                  | <b>0,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</b> |
| 18.541.0021.4.062        | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE       | 0,00        | 56.000,00         | 56.000,00         |
| 18.541.0021.4.063        | PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 18.541.0021.4.064        | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS   | 0,00        | 670.000,00        | 670.000,00        |
| 18.541.0021.4.065        | PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL              | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>756.000,00</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

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>                              | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>        |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20                       | AGRICULTURA                                       | <b>410.000,00</b> | <b>812.000,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606                   | EXTENSAO RURAL                                    | <b>410.000,00</b> | <b>812.000,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606.0022              | DESENVOLVIMENTO RURAL                             | <b>410.000,00</b> | <b>812.000,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606.0022.3.012        | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA    | 410.000,00        | 0,00              | 410.000,00          |
| 20.606.0022.4.066        | MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER            | 0,00              | 233.000,00        | 233.000,00          |
| 20.606.0022.4.067        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA                | 0,00              | 165.000,00        | 165.000,00          |
| 20.606.0022.4.068        | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS        | 0,00              | 290.000,00        | 290.000,00          |
| 20.606.0022.4.069        | PROGRAMA MINAS SEM FOME                           | 0,00              | 24.000,00         | 24.000,00           |
| 20.606.0022.4.070        | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>410.000,00</b> | <b>812.000,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - TRANSITO E TRANSPORTE

| <b>Funcional</b>         | <b>Especificação</b>                         | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b> | <b>Total</b>      |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26                       | TRANSPORTE                                   | <b>141.521,00</b> | <b>825.000,00</b> | <b>966.521,00</b> |
| 26.782                   | TRANSPORTE RODOVIARIO                        | <b>141.521,00</b> | <b>825.000,00</b> | <b>966.521,00</b> |
| 26.782.0020              | URBANIZA CAMPANHA                            | <b>141.521,00</b> | <b>825.000,00</b> | <b>966.521,00</b> |
| 26.782.0020.3.006        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                         | 141.521,00        | 0,00              | 141.521,00        |
| 26.782.0020.4.071        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 0,00              | 825.000,00        | 825.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>141.521,00</b> | <b>825.000,00</b> | <b>966.521,00</b> |

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

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  | 1.400.000,00        | 0,00              | 1.400.000,00        |
| 13                       | CULTURA  | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| 15                       | URBANISMO  | 1.301.272,00        | 418.745,00        | 1.720.017,00        |
| 26                       | TRANSPORTE   | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| 27                       | DESPORTO E LAZER   | 325.000,00          | 0,00              | 325.000,00          |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 1.400.000,00        | 0,00              | 1.400.000,00        |
| 13.392                   | DIFUSÃO CULTURAL   | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| 15.451                   | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 1.301.272,00        | 318.745,00        | 1.620.017,00        |
| 15.452                   | SERVIÇOS URBANOS   | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 26.782                   | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| 27.812                   | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 325.000,00          | 0,00              | 325.000,00          |
| 04.122.0004              | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 1.400.000,00        | 0,00              | 1.400.000,00        |
| 13.392.0031              | CAMPANHA CULTURAL  | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| 15.451.0020              | URBANIZA CAMPANHA  | 1.301.272,00        | 318.745,00        | 1.620.017,00        |
| 15.452.0020              | URBANIZA CAMPANHA  | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 26.782.0020              | URBANIZA CAMPANHA  | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| 27.812.0033              | CAMPANHA MAIS ATIVA  | 325.000,00          | 0,00              | 325.000,00          |
| 04.122.0004.3.013        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                | 1.200.000,00        | 0,00              | 1.200.000,00        |
| 04.122.0004.3.014        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 13.392.0031.3.015        | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| 15.451.0020.3.016        | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS        | 701.272,00          | 0,00              | 701.272,00          |
| 15.451.0020.3.017        | PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 600.000,00          | 0,00              | 600.000,00          |
| 15.451.0020.4.072        | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS   | 0,00                | 318.745,00        | 318.745,00          |
| 15.452.0020.4.073        | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL   | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 26.782.0020.3.018        | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO   | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          |
| 27.812.0033.3.010        | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           |
| 27.812.0033.3.019        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES      | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>3.276.272,00</b> | <b>418.745,00</b> | <b>3.695.017,00</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: 05 - SERVIÇOS URBANOS

| Funcional                | Especificação   | Projetos            | Atividades          | Total                |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 15                       | URBANISMO   | 0,00                | 3.934.564,00        | 3.934.564,00         |
| 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                | 1.619.549,00        | 1.619.549,00         |
| 15.452                   | SERVIÇOS URBANOS  | 0,00                | 2.315.015,00        | 2.315.015,00         |
| 24.722                   | TELECOMUNICAÇÕES  | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00            |
| 26.782                   | TRANSPORTE RODOVIARIO   | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 15.451.0020              | URBANIZA CAMPANHA   | 0,00                | 1.619.549,00        | 1.619.549,00         |
| 15.452.0020              | URBANIZA CAMPANHA   | 0,00                | 2.315.015,00        | 2.315.015,00         |
| 24.722.0020              | URBANIZA CAMPANHA   | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00            |
| 26.782.0020              | URBANIZA CAMPANHA   | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 15.451.0020.4.074        | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 0,00                | 1.619.549,00        | 1.619.549,00         |
| 15.452.0020.4.075        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS    | 0,00                | 1.290.015,00        | 1.290.015,00         |
| 15.452.0020.4.076        | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                               | 0,00                | 110.000,00          | 110.000,00           |
| 15.452.0020.4.077        | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00           |
| 15.452.0020.4.078        | MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA                    | 0,00                | 115.000,00          | 115.000,00           |
| 24.722.0020.4.079        | MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV                                     | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00            |
| 26.782.0020.4.080        | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                               | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>3.984.564,00</b> | <b>3.984.564,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>3.827.793,00</b> | <b>6.796.309,00</b> | <b>10.624.102,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Funcional                | Especificação  | Projetos          | Atividades        | Total             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04                       | ADMINISTRAÇÃO  | 300.000,00        | 420.000,00        | 720.000,00        |
| 22                       | INDUSTRIA  | 0,00              | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 23                       | COMERCIO E SERVIÇOS  | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 300.000,00        | 420.000,00        | 720.000,00        |
| 22.661                   | PROMOÇÃO INDUSTRIAL  | 0,00              | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 23.691                   | PROMOCAO COMERCIAL   | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 04.122.0023              | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO                                       | 300.000,00        | 420.000,00        | 720.000,00        |
| 22.661.0025              | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL                                 | 0,00              | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 23.691.0025              | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL                                 | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 04.122.0023.3.014        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 300.000,00        | 0,00              | 300.000,00        |
| 04.122.0023.4.081        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 0,00              | 220.000,00        | 220.000,00        |
| 04.122.0023.4.082        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00              | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 04.122.0023.4.083        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS               | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 22.661.0025.4.084        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA      | 0,00              | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 23.691.0025.4.084        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA      | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 23.691.0025.4.085        | PROGRAMA SUPERAÇÃO   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>300.000,00</b> | <b>515.000,00</b> | <b>815.000,00</b> |



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| Funcional                | Especificação   | Projetos          | Atividades        | Total               |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 11                       | TRABALHO  | 0,00              | 110.000,00        | 110.000,00          |
| 19                       | CIENCIA E TECNOLOGIA                                      | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00           |
| 11.333                   | EMPREGABILIDADE   | 0,00              | 110.000,00        | 110.000,00          |
| 19.572                   | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                  | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00           |
| 11.333.0024              | CAMPANHA DIGITAL  | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 11.333.0026              | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                                | 0,00              | 80.000,00         | 80.000,00           |
| 19.572.0024              | CAMPANHA DIGITAL  | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00           |
| 11.333.0024.4.086        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL              | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 11.333.0026.4.087        | PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO | 0,00              | 80.000,00         | 80.000,00           |
| 19.572.0024.4.088        | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO       | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>300.000,00</b> | <b>715.000,00</b> | <b>1.015.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional                | Especificação   | Projetos         | Atividades          | Total               |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 08                       | ASSISTENCIA SOCIAL  | <b>50.000,00</b> | <b>1.203.759,00</b> | <b>1.253.759,00</b> |
| 08.243                   | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 08.244                   | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | <b>50.000,00</b> | <b>1.163.759,00</b> | <b>1.213.759,00</b> |
| 08.243.0027              | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 08.244.0006              | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 08.244.0029              | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL  | <b>50.000,00</b> | <b>1.158.759,00</b> | <b>1.208.759,00</b> |
| 08.243.0027.4.089        | MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA   | 0,00             | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 08.244.0006.4.015        | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS   | 0,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 08.244.0029.3.006        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 08.244.0029.4.085        | PROGRAMA SUPERAÇÃO  | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 08.244.0029.4.090        | MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE   | 0,00             | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 08.244.0029.4.091        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO  | 0,00             | 412.890,00          | 412.890,00          |
| 08.244.0029.4.092        | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL  | 0,00             | 143.000,00          | 143.000,00          |
| 08.244.0029.4.093        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS  | 0,00             | 90.869,00           | 90.869,00           |
| 08.244.0029.4.094        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00             | 390.000,00          | 390.000,00          |
| 08.244.0029.4.095        | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00             | 42.000,00           | 42.000,00           |
| 08.244.0029.4.096        | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO   | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>50.000,00</b> | <b>1.203.759,00</b> | <b>1.253.759,00</b> |

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

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

| Funcional                | Especificação  | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 08                       | ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00        | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 08.243                   | ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE   | 0,00        | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 08.243.0027              | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   | 0,00        | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 08.243.0027.4.097        | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA  | 0,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 08.243.0027.4.098        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE | 0,00        | 90.000,00         | 90.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</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

| Funcional                | Especificação   | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 11                       | TRABALHO  | 0,00        | 205.000,00        | 205.000,00        |
| 14                       | DIREITOS DA CIDADANIA                                     | 0,00        | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 11.333                   | EMPREGABILIDADE   | 0,00        | 205.000,00        | 205.000,00        |
| 14.422                   | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS                  | 0,00        | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 11.333.0029              | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                        | 0,00        | 205.000,00        | 205.000,00        |
| 14.422.0029              | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                        | 0,00        | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 11.333.0029.4.099        | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 0,00        | 205.000,00        | 205.000,00        |
| 14.422.0029.4.100        | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO                    | 0,00        | 84.000,00         | 84.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>289.000,00</b> | <b>289.000,00</b> |

---

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

---

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

| Funcional                | Especificação  | Projetos    | Atividades       | Total            |
|--------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 08                       | ASSISTENCIA SOCIAL   | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |
| 08.241                   | ASSISTENCIA AO IDOSO   | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |
| 08.241.0028              | ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE                                 | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |
| 08.241.0028.4.101        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TERCEIRA IDADE          | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 08.241.0028.4.102        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <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: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Funcional                | Especificação                         | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08                       | ASSISTENCIA SOCIAL                    | 0,00              | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 16                       | HABITAÇÃO                             | 61.752,00         | 20.000,00           | 81.752,00           |
| 08.244                   | ASSISTENCIA COMUNITARIA               | 0,00              | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 16.482                   | HABITAÇÃO URBANA                      | 61.752,00         | 20.000,00           | 81.752,00           |
| 08.244.0030              | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL        | 0,00              | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 16.482.0030              | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL        | 61.752,00         | 20.000,00           | 81.752,00           |
| 08.244.0030.4.103        | MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO      | 0,00              | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 16.482.0030.3.021        | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS | 61.752,00         | 0,00                | 61.752,00           |
| 16.482.0030.4.104        | PROJETO REURB - CAMP                  | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                                       | <b>61.752,00</b>  | <b>76.000,00</b>    | <b>137.752,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                                       | <b>111.752,00</b> | <b>1.878.759,00</b> | <b>1.990.511,00</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: 01 - CULTURA

| Funcional                | Especificação  | Projetos    | Atividades          | Total               |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 13                       | CULTURA  | 0,00        | 1.010.000,00        | 1.010.000,00        |
| 13.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 13.391                   | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.   | 0,00        | 580.000,00          | 580.000,00          |
| 13.392                   | DIFUSAO CULTURAL   | 0,00        | 425.000,00          | 425.000,00          |
| 13.122.0006              | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                     | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 13.391.0031              | CAMPANHA CULTURAL  | 0,00        | 580.000,00          | 580.000,00          |
| 13.392.0031              | CAMPANHA CULTURAL  | 0,00        | 425.000,00          | 425.000,00          |
| 13.122.0006.4.015        | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 13.391.0031.4.105        | MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA          | 0,00        | 535.000,00          | 535.000,00          |
| 13.391.0031.4.106        | PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIIS  | 0,00        | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER                | 0,00        | 365.000,00          | 365.000,00          |
| 13.392.0031.4.108        | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIIS                                  | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 13.392.0031.4.109        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</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 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

| Funcional                | Especificação   | Projetos    | Atividades        | Total             |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 27                       | DESPORTO E LAZER  | <b>0,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| 27.812                   | DESPORTO COMUNITARIO  | <b>0,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| 27.812.0033              | CAMPANHA MAIS ATIVA   | <b>0,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| 27.812.0033.4.110        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER                        | 0,00        | 180.000,00        | 180.000,00        |
| 27.812.0033.4.111        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ESPORTIVAS | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 27.812.0033.4.112        | PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE COLETIVO            | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 27.812.0033.4.113        | PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE INDIVIDUAL          | 0,00        | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</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>40.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>820.000,00</b> |
| 23.695                   | TURISMO  | <b>40.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>820.000,00</b> |
| 23.695.0032              | DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA                | <b>40.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>820.000,00</b> |
| 23.695.0032.3.022        | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA                     | 40.000,00        | 0,00              | 40.000,00         |
| 23.695.0032.4.108        | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | 0,00             | 650.000,00        | 650.000,00        |
| 23.695.0032.4.114        | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO                       | 0,00             | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 23.695.0032.4.115        | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                           | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  | <b>40.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>820.000,00</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   | <b>100.000,00</b> | <b>287.000,00</b>   | <b>387.000,00</b>   |
| 13.391                   | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.  | <b>100.000,00</b> | <b>287.000,00</b>   | <b>387.000,00</b>   |
| 13.391.0031              | CAMPANHA CULTURAL   | <b>100.000,00</b> | <b>162.000,00</b>   | <b>262.000,00</b>   |
| 13.391.0034              | VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL  | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
| 13.391.0031.3.015        | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS                 | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00          |
| 13.391.0031.4.109        | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA | 0,00              | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 13.391.0031.4.116        | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO                                 | 0,00              | 82.000,00           | 82.000,00           |
| 13.391.0034.4.108        | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS                                  | 0,00              | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 13.391.0034.4.117        | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL                   | 0,00              | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 13.391.0034.4.118        | PROJETO REVITALIZA  | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>100.000,00</b> | <b>287.000,00</b>   | <b>387.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>140.000,00</b> | <b>2.342.000,00</b> | <b>2.482.000,00</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                | 67.000,00            | 67.000,00            |
| 04.124                   | CONTROLE INTERNO                            | 0,00                | 67.000,00            | 67.000,00            |
| 04.124.0004              | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 0,00                | 67.000,00            | 67.000,00            |
| 04.124.0004.4.119        | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO              | 0,00                | 67.000,00            | 67.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>67.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   | <b>0,00</b>         | <b>67.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |   | <b>6.577.790,92</b> | <b>46.543.547,08</b> | <b>53.121.338,00</b> |

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

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           | 821.908,21           | 836.908,21           |
| 09                       | PREVIDENCIA SOCIAL   | 0,00                | 6.400.000,00         | 6.400.000,00         |
| 99                       | RESERVA  |                     |                      | 2.135.677,79         |
| 04.122                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 15.000,00           | 821.908,21           | 836.908,21           |
| 09.272                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                          | 0,00                | 6.400.000,00         | 6.400.000,00         |
| 99.999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |                     |                      | 2.135.677,79         |
| 04.122.0003              | ADMINISTRACAO GERAL  | 15.000,00           | 736.908,21           | 751.908,21           |
| 04.122.0009              | CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP | 0,00                | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 09.272.0002              | INATIVOS E PENSIONISTAS                                    | 0,00                | 6.400.000,00         | 6.400.000,00         |
| 99.999.9999              | RESERVA  |                     |                      | 2.135.677,79         |
| 04.122.0003.5.001        | AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO             | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00            |
| 04.122.0003.6.001        | MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO                    | 0,00                | 631.908,21           | 631.908,21           |
| 04.122.0003.6.002        | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 0,00                | 105.000,00           | 105.000,00           |
| 04.122.0009.6.003        | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                      | 0,00                | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 09.272.0002.6.004        | MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS          | 0,00                | 6.400.000,00         | 6.400.000,00         |
| 99.999.9999.9.001        | RESERVA  |                     |                      | 2.135.677,79         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |  |                     |                      | <b>9.372.586,00</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |  |                     |                      | <b>9.372.586,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |  | <b>6.238.478,00</b> | <b>56.048.062,29</b> | <b>64.973.531,00</b> |

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

| Funcional         | Especificação   | Projetos            | Atividades          | Total                |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01                | LEGISLATIVA   | <b>197.000,00</b>   | <b>2.282.607,00</b> | <b>2.479.607,00</b>  |
| 01.031            | ACAO LEGISLATIVA  | <b>197.000,00</b>   | <b>2.282.607,00</b> | <b>2.479.607,00</b>  |
| 01.031.0001       | ACAO LEGISLATIVA  | <b>197.000,00</b>   | <b>2.282.607,00</b> | <b>2.479.607,00</b>  |
| 01.031.0001.1.001 | MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL                      | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00            |
| 01.031.0001.1.002 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL                              | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00            |
| 01.031.0001.1.003 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA, DO LEGISLATIVO   | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00            |
| 01.031.0001.1.004 | MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 17.000,00           | 0,00                | 17.000,00            |
| 01.031.0001.1.005 | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL                                    | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00            |
| 01.031.0001.2.001 | SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  | 0,00                | 620.000,00          | 620.000,00           |
| 01.031.0001.2.002 | PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS                                  | 0,00                | 45.000,00           | 45.000,00            |
| 01.031.0001.2.003 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO   | 0,00                | 177.000,00          | 177.000,00           |
| 01.031.0001.2.004 | PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO                                  | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00            |
| 01.031.0001.2.005 | MANUTENCAO DA ASCOM   | 0,00                | 122.000,00          | 122.000,00           |
| 01.031.0001.2.006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA                                      | 0,00                | 87.000,00           | 87.000,00            |
| 01.031.0001.2.007 | MANUTENCAO DA CONTABILIDADE   | 0,00                | 170.000,00          | 170.000,00           |
| 01.031.0001.2.008 | MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 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                | 210.000,00          | 210.000,00           |
| 01.031.0001.2.011 | MANUTENCAO DA CANTINA   | 0,00                | 40.500,00           | 40.500,00            |
| 01.031.0001.2.012 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS   | 0,00                | 234.000,00          | 234.000,00           |
| 01.031.0001.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO   | 0,00                | 101.000,00          | 101.000,00           |
| 01.031.0001.2.014 | PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES                                  | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00            |
| 01.031.0001.2.015 | MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.                                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00           |
| 01.031.0001.2.016 | MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00            |
| 01.031.0001.2.017 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO                                       | 0,00                | 54.500,00           | 54.500,00            |
| 01.031.0001.2.018 | MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  | 0,00                | 123.107,00          | 123.107,00           |
| 01.031.0001.2.019 | MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO                          | 0,00                | 13.000,00           | 13.000,00            |
| 01.031.0001.2.020 | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES          | 0,00                | 15.500,00           | 15.500,00            |
| 02                | JUDICIARIA  | <b>0,00</b>         | <b>195.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>    |
| 02.061            | ACAO JUDICIARIA   | <b>0,00</b>         | <b>195.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>    |
| 02.061.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                               | <b>0,00</b>         | <b>195.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>    |
| 02.061.0004.4.005 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA   | 0,00                | 195.000,00          | 195.000,00           |
| 04                | ADMINISTRAÇÃO   | <b>1.735.000,00</b> | <b>8.326.451,79</b> | <b>10.061.451,79</b> |
| 04.121            | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| 04.121.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                               | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>    |
| 04.121.0004.4.017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                               | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00           |
| 04.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | <b>1.735.000,00</b> | <b>3.310.908,21</b> | <b>5.045.908,21</b>  |
| 04.122.0003       | ADMINISTRACAO GERAL   | <b>15.000,00</b>    | <b>736.908,21</b>   | <b>751.908,21</b>    |
| 04.122.0003.5.001 | AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO                            | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00            |
| 04.122.0003.6.001 | MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO                                   | 0,00                | 631.908,21          | 631.908,21           |

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

| Funcional         | Especificação  | Projetos            | Atividades          | Total               |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04.122.0003.6.002 | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00                | 105.000,00          | 105.000,00          |
| 04.122.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>1.420.000,00</b> | <b>2.059.000,00</b> | <b>3.479.000,00</b> |
| 04.122.0004.3.001 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           |
| 04.122.0004.3.013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                  | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.200.000,00        |
| 04.122.0004.3.014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          |
| 04.122.0004.4.001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE   | 0,00                | 615.000,00          | 615.000,00          |
| 04.122.0004.4.011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES                                   | 0,00                | 320.000,00          | 320.000,00          |
| 04.122.0004.4.012 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO  | 0,00                | 113.000,00          | 113.000,00          |
| 04.122.0004.4.013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                                    | 0,00                | 260.000,00          | 260.000,00          |
| 04.122.0004.4.014 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS   | 0,00                | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 04.122.0004.4.018 | MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO   | 0,00                | 93.000,00           | 93.000,00           |
| 04.122.0004.4.022 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES                                     | 0,00                | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 04.122.0004.4.023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO  | 0,00                | 378.000,00          | 378.000,00          |
| 04.122.0006       | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                   | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 04.122.0006.4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 04.122.0009       | CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP                           | <b>0,00</b>         | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| 04.122.0009.6.003 | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP  | 0,00                | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 04.122.0023       | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO   | <b>300.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>   |
| 04.122.0023.3.014 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00          |
| 04.122.0023.4.081 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO                     | 0,00                | 220.000,00          | 220.000,00          |
| 04.122.0023.4.082 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                     | 0,00                | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 04.122.0023.4.083 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS                                   | 0,00                | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 04.123            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | <b>0,00</b>         | <b>769.000,00</b>   | <b>769.000,00</b>   |
| 04.123.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>         | <b>769.000,00</b>   | <b>769.000,00</b>   |
| 04.123.0004.4.019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA  | 0,00                | 427.000,00          | 427.000,00          |
| 04.123.0004.4.021 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA  | 0,00                | 342.000,00          | 342.000,00          |
| 04.124            | CONTROLE INTERNO   | <b>0,00</b>         | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| 04.124.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>         | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| 04.124.0004.4.119 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO   | 0,00                | 67.000,00           | 67.000,00           |
| 04.126            | TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |
| 04.126.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   |
| 04.126.0004.4.016 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA   | 0,00                | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 04.128            | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | <b>0,00</b>         | <b>3.495.543,58</b> | <b>3.495.543,58</b> |
| 04.128.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>         | <b>3.470.543,58</b> | <b>3.470.543,58</b> |
| 04.128.0004.4.006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                       | 0,00                | 2.565.543,58        | 2.565.543,58        |
| 04.128.0004.4.007 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0,00                | 400.000,00          | 400.000,00          |

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

| Funcional         | Especificação  | Projetos         | Atividades          | Total               |
|-------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 04.128.0004.4.008 | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP  | 0,00             | 505.000,00          | 505.000,00          |
| 04.128.0005       | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS  | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| 04.128.0005.4.009 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS   | 0,00             | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 04.131            | COMUNICACAO SOCIAL   | <b>0,00</b>      | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>   |
| 04.131.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>      | <b>144.000,00</b>   | <b>144.000,00</b>   |
| 04.131.0004.4.024 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO   | 0,00             | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 04.131.0004.4.025 | MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS  | 0,00             | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 06                | SEGURANCA PUBLICA  | <b>0,00</b>      | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |
| 06.181            | POLICIAMENTO   | <b>0,00</b>      | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |
| 06.181.0007       | CAMPANHA MAIS SEGURA   | <b>0,00</b>      | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |
| 06.181.0007.4.002 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL   | 0,00             | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 06.181.0007.4.003 | 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>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 06.182.0008       | AÇÕES DA DEFESA CIVIL  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 06.182.0008.4.004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL   | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL   | <b>50.000,00</b> | <b>1.569.759,00</b> | <b>1.619.759,00</b> |
| 08.241            | ASSISTENCIA AO IDOSO   | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| 08.241.0028       | ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE   | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| 08.241.0028.4.101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TERCEIRA IDADE  | 0,00             | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 08.241.0028.4.102 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO   | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 08.243            | ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE   | <b>0,00</b>      | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| 08.243.0027       | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   | <b>0,00</b>      | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| 08.243.0027.4.089 | MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA  | 0,00             | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 08.243.0027.4.097 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA  | 0,00             | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 08.243.0027.4.098 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE | 0,00             | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 08.244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA  | <b>50.000,00</b> | <b>1.219.759,00</b> | <b>1.269.759,00</b> |
| 08.244.0006       | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS   | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 08.244.0006.4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | 0,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 08.244.0029       | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL   | <b>50.000,00</b> | <b>1.158.759,00</b> | <b>1.208.759,00</b> |
| 08.244.0029.3.006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO   | 50.000,00        | 0,00                | 50.000,00           |
| 08.244.0029.4.085 | PROGRAMA SUPERAÇÃO   | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 08.244.0029.4.090 | MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE  | 0,00             | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 08.244.0029.4.091 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO   | 0,00             | 412.890,00          | 412.890,00          |
| 08.244.0029.4.092 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL   | 0,00             | 143.000,00          | 143.000,00          |
| 08.244.0029.4.093 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS   | 0,00             | 90.869,00           | 90.869,00           |

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

| Funcional         | Especificação   | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 08.244.0029.4.094 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00              | 390.000,00           | 390.000,00           |
| 08.244.0029.4.095 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00              | 42.000,00            | 42.000,00            |
| 08.244.0029.4.096 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO   | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 08.244.0030       | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL  | <b>0,00</b>       | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     |
| 08.244.0030.4.103 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO  | 0,00              | 56.000,00            | 56.000,00            |
| 09                | PREVIDENCIA SOCIAL  | <b>0,00</b>       | <b>7.340.000,00</b>  | <b>7.340.000,00</b>  |
| 09.272            | OPERAÇÕES ESPECIAIS   | <b>0,00</b>       | <b>940.000,00</b>    | <b>940.000,00</b>    |
| 09.272            | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   | <b>0,00</b>       | <b>7.340.000,00</b>  | <b>7.340.000,00</b>  |
| 09.272.0000.4.010 | MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00              | 940.000,00           | 940.000,00           |
| 09.272.0002       | INATIVOS E PENSIONISTAS   | <b>0,00</b>       | <b>6.400.000,00</b>  | <b>6.400.000,00</b>  |
| 09.272.0002.6.004 | MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00              | 6.400.000,00         | 6.400.000,00         |
| 10                | SAUDE   | <b>847.391,00</b> | <b>14.027.520,65</b> | <b>14.874.911,65</b> |
| 10.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | <b>50.000,00</b>  | <b>1.286.000,00</b>  | <b>1.336.000,00</b>  |
| 10.122.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA   | <b>0,00</b>       | <b>480.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>    |
| 10.122.0004.4.007 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS   | 0,00              | 480.000,00           | 480.000,00           |
| 10.122.0006       | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 10.122.0006.4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS   | 0,00              | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 10.122.0014       | GESTÃO DO SUS   | <b>50.000,00</b>  | <b>801.000,00</b>    | <b>851.000,00</b>    |
| 10.122.0014.3.007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE                            | 50.000,00         | 0,00                 | 50.000,00            |
| 10.122.0014.4.047 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE   | 0,00              | 445.000,00           | 445.000,00           |
| 10.122.0014.4.048 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO   | 0,00              | 356.000,00           | 356.000,00           |
| 10.128            | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     |
| 10.128.0005       | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS   | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     |
| 10.128.0005.4.009 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0,00              | 42.000,00            | 42.000,00            |
| 10.301            | ATENÇÃO BASICA  | <b>450.000,00</b> | <b>4.928.000,00</b>  | <b>5.378.000,00</b>  |
| 10.301.0015       | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  | <b>350.000,00</b> | <b>4.928.000,00</b>  | <b>5.278.000,00</b>  |
| 10.301.0015.3.008 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                       | 300.000,00        | 0,00                 | 300.000,00           |
| 10.301.0015.3.010 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE  | 50.000,00         | 0,00                 | 50.000,00            |
| 10.301.0015.4.049 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  | 0,00              | 3.480.000,00         | 3.480.000,00         |
| 10.301.0015.4.050 | PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO  | 0,00              | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 10.301.0015.4.051 | MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL  | 0,00              | 498.000,00           | 498.000,00           |
| 10.301.0015.4.052 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB  | 0,00              | 730.000,00           | 730.000,00           |
| 10.301.0015.4.053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  | 0,00              | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 10.301.0019       | TRANSPORTE EM SAÚDE   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |
| 10.301.0019.3.006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  | 100.000,00        | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10.302            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | <b>277.391,00</b> | <b>6.120.374,65</b>  | <b>6.397.765,65</b>  |
| 10.302.0016       | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE  | <b>157.391,00</b> | <b>4.460.374,65</b>  | <b>4.617.765,65</b>  |



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

| Funcional         | Especificação  | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10.302.0016.3.007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE | 157.391,00        | 0,00                 | 157.391,00           |
| 10.302.0016.4.053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                       | 0,00              | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 10.302.0016.4.054 | PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE   | 0,00              | 254.657,02           | 254.657,02           |
| 10.302.0016.4.055 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE                                   | 0,00              | 2.001.000,00         | 2.001.000,00         |
| 10.302.0016.4.056 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  | 0,00              | 2.004.717,63         | 2.004.717,63         |
| 10.302.0018       | SAÚDE MENTAL   | <b>0,00</b>       | <b>595.000,00</b>    | <b>595.000,00</b>    |
| 10.302.0018.4.057 | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 0,00              | 595.000,00           | 595.000,00           |
| 10.302.0019       | TRANSPORTE EM SAÚDE  | <b>120.000,00</b> | <b>1.065.000,00</b>  | <b>1.185.000,00</b>  |
| 10.302.0019.3.006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO   | 120.000,00        | 0,00                 | 120.000,00           |
| 10.302.0019.4.061 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE  | 0,00              | 1.065.000,00         | 1.065.000,00         |
| 10.303            | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  | <b>0,00</b>       | <b>625.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    |
| 10.303.0016       | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE   | <b>0,00</b>       | <b>625.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    |
| 10.303.0016.4.058 | MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL                                 | 0,00              | 625.000,00           | 625.000,00           |
| 10.304            | VIGILANCIA SANITARIA   | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 10.304.0017       | VIGILANCIA EM SAÚDE  | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 10.304.0017.4.059 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE  | 0,00              | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 10.305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  | <b>70.000,00</b>  | <b>726.146,00</b>    | <b>796.146,00</b>    |
| 10.305.0017       | VIGILANCIA EM SAÚDE  | <b>0,00</b>       | <b>726.146,00</b>    | <b>726.146,00</b>    |
| 10.305.0017.4.053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                       | 0,00              | 100.146,00           | 100.146,00           |
| 10.305.0017.4.059 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE  | 0,00              | 605.000,00           | 605.000,00           |
| 10.305.0017.4.060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS                   | 0,00              | 21.000,00            | 21.000,00            |
| 10.305.0019       | TRANSPORTE EM SAÚDE  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     |
| 10.305.0019.3.006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO   | 70.000,00         | 0,00                 | 70.000,00            |
| 11                | TRABALHO   | <b>0,00</b>       | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    |
| 11.333            | EMPREGABILIDADE  | <b>0,00</b>       | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    |
| 11.333.0024       | CAMPANHA DIGITAL   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 11.333.0024.4.086 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL                                       | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 11.333.0026       | GERACAO DE EMPREGO E RENDA   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |
| 11.333.0026.4.087 | PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO                          | 0,00              | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 11.333.0029       | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL   | <b>0,00</b>       | <b>205.000,00</b>    | <b>205.000,00</b>    |
| 11.333.0029.4.099 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO                          | 0,00              | 205.000,00           | 205.000,00           |
| 12                | EDUCAÇÃO   | <b>779.542,00</b> | <b>12.079.414,85</b> | <b>12.858.956,85</b> |
| 12.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>0,00</b>       | <b>1.341.000,00</b>  | <b>1.341.000,00</b>  |
| 12.122.0004       | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    |
| 12.122.0004.4.007 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0,00              | 550.000,00           | 550.000,00           |
| 12.122.0006       | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                 | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 12.122.0006.4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS  | 0,00              | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 12.122.0010       | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | <b>0,00</b>       | <b>485.000,00</b>    | <b>485.000,00</b>    |

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

| Funcional         | Especificação  | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12.122.0010.4.026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | 0,00              | 485.000,00          | 485.000,00          |
| 12.122.0012       | INOVAÇÃO NA ESCOLA   | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 12.122.0012.4.027 | MANUTENÇÃO DO NAEPE  | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12.122.0012.4.028 | PROJETO INOVAÇÃO NA SALA DE AULA   | 0,00              | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 12.128            | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 12.128.0005       | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 12.128.0005.4.009 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS   | 0,00              | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 12.361            | ENSINO FUNDAMENTAL   | <b>575.749,00</b> | <b>5.574.032,85</b> | <b>6.149.781,85</b> |
| 12.361.0010       | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | <b>100.000,00</b> | <b>4.005.666,85</b> | <b>4.105.666,85</b> |
| 12.361.0010.3.003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00          |
| 12.361.0010.4.034 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 577.666,85          | 577.666,85          |
| 12.361.0010.4.035 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)                   | 0,00              | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 12.361.0010.4.036 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES  | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 12.361.0010.4.039 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 3.167.000,00        | 3.167.000,00        |
| 12.361.0011       | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA   | <b>0,00</b>       | <b>455.694,00</b>   | <b>455.694,00</b>   |
| 12.361.0011.4.029 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 75.694,00           | 75.694,00           |
| 12.361.0011.4.030 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR  | 0,00              | 380.000,00          | 380.000,00          |
| 12.361.0013       | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  | <b>475.749,00</b> | <b>1.112.672,00</b> | <b>1.588.421,00</b> |
| 12.361.0013.3.006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO   | 475.749,00        | 0,00                | 475.749,00          |
| 12.361.0013.4.044 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00              | 854.650,00          | 854.650,00          |
| 12.361.0013.4.045 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE   | 0,00              | 57.965,00           | 57.965,00           |
| 12.361.0013.4.046 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE  | 0,00              | 200.057,00          | 200.057,00          |
| 12.365            | EDUCAÇÃO INFANTIL  | <b>203.793,00</b> | <b>4.654.882,00</b> | <b>4.858.675,00</b> |
| 12.365            | OPERAÇÕES ESPECIAIS  | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 12.365.0000.4.020 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA   | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 12.365.0010       | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | <b>203.793,00</b> | <b>3.849.882,00</b> | <b>4.053.675,00</b> |
| 12.365.0010.3.004 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL                               | 100.000,00        | 0,00                | 100.000,00          |
| 12.365.0010.3.005 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA   | 103.793,00        | 0,00                | 103.793,00          |
| 12.365.0010.4.036 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES  | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 12.365.0010.4.037 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00              | 700.000,00          | 700.000,00          |
| 12.365.0010.4.040 | SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA                             | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 12.365.0010.4.041 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 2.788.882,00        | 2.788.882,00        |
| 12.365.0011       | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA   | <b>0,00</b>       | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   |
| 12.365.0011.4.030 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR  | 0,00              | 335.000,00          | 335.000,00          |
| 12.365.0011.4.031 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 12.366            | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | <b>0,00</b>       | <b>118.000,00</b>   | <b>118.000,00</b>   |
| 12.366.0010       | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS   | <b>0,00</b>       | <b>114.000,00</b>   | <b>114.000,00</b>   |
| 12.366.0010.4.038 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA  | 0,00              | 64.000,00           | 64.000,00           |

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

| Funcional         | Especificação   | Projetos            | Atividades          | Total               |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.366.0010.4.042 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                             | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 12.366.0011       | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA  | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 12.366.0011.4.032 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA   | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 12.367            | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | <b>0,00</b>         | <b>301.500,00</b>   | <b>301.500,00</b>   |
| 12.367.0010       | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 12.367.0010.4.043 | SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE                     | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 12.367.0011       | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA  | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| 12.367.0011.4.033 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE  | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 13                | CULTURA   | <b>200.000,00</b>   | <b>1.297.000,00</b> | <b>1.497.000,00</b> |
| 13.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 13.122.0006       | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                    | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 13.122.0006.4.015 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS   | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 13.391            | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.  | <b>100.000,00</b>   | <b>867.000,00</b>   | <b>967.000,00</b>   |
| 13.391.0031       | CAMPANHA CULTURAL   | <b>100.000,00</b>   | <b>742.000,00</b>   | <b>842.000,00</b>   |
| 13.391.0031.3.015 | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          |
| 13.391.0031.4.105 | MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA         | 0,00                | 535.000,00          | 535.000,00          |
| 13.391.0031.4.106 | PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS  | 0,00                | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 13.391.0031.4.109 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA | 0,00                | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 13.391.0031.4.116 | MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO                                 | 0,00                | 82.000,00           | 82.000,00           |
| 13.391.0034       | VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL  | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
| 13.391.0034.4.108 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS                                  | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 13.391.0034.4.117 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL                   | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 13.391.0034.4.118 | PROJETO REVITALIZA  | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 13.392            | DIFUSAO CULTURAL  | <b>100.000,00</b>   | <b>425.000,00</b>   | <b>525.000,00</b>   |
| 13.392.0031       | CAMPANHA CULTURAL   | <b>100.000,00</b>   | <b>425.000,00</b>   | <b>525.000,00</b>   |
| 13.392.0031.3.015 | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          |
| 13.392.0031.4.107 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER               | 0,00                | 365.000,00          | 365.000,00          |
| 13.392.0031.4.108 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS                                  | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 13.392.0031.4.109 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 14                | DIREITOS DA CIDADANIA   | <b>0,00</b>         | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    |
| 14.422            | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS  | <b>0,00</b>         | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    |
| 14.422.0029       | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL  | <b>0,00</b>         | <b>84.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>    |
| 14.422.0029.4.100 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO  | 0,00                | 84.000,00           | 84.000,00           |
| 15                | URBANISMO   | <b>1.301.272,00</b> | <b>4.353.309,00</b> | <b>5.654.581,00</b> |
| 15.451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | <b>1.301.272,00</b> | <b>1.938.294,00</b> | <b>3.239.566,00</b> |

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

| Funcional         | Especificação  | Projetos            | Atividades          | Total               |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.451.0020       | URBANIZA CAMPANHA  | <b>1.301.272,00</b> | <b>1.938.294,00</b> | <b>3.239.566,00</b> |
| 15.451.0020.3.016 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS        | 701.272,00          | 0,00                | 701.272,00          |
| 15.451.0020.3.017 | PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 600.000,00          | 0,00                | 600.000,00          |
| 15.451.0020.4.072 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS   | 0,00                | 318.745,00          | 318.745,00          |
| 15.451.0020.4.074 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0,00                | 1.619.549,00        | 1.619.549,00        |
| 15.452            | SERVIÇOS URBANOS   | <b>0,00</b>         | <b>2.415.015,00</b> | <b>2.415.015,00</b> |
| 15.452.0020       | URBANIZA CAMPANHA  | <b>0,00</b>         | <b>2.415.015,00</b> | <b>2.415.015,00</b> |
| 15.452.0020.4.073 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL   | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 15.452.0020.4.075 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                       | 0,00                | 1.290.015,00        | 1.290.015,00        |
| 15.452.0020.4.076 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  | 0,00                | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 15.452.0020.4.077 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS                    | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00          |
| 15.452.0020.4.078 | MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA                                       | 0,00                | 115.000,00          | 115.000,00          |
| 16                | HABITAÇÃO  | <b>61.752,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482            | HABITAÇÃO URBANA   | <b>61.752,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482.0030       | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL   | <b>61.752,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482.0030.3.021 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS  | 61.752,00           | 0,00                | 61.752,00           |
| 16.482.0030.4.104 | PROJETO REURB - CAMP   | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 18                | GESTAO AMBIENTAL   | <b>0,00</b>         | <b>756.000,00</b>   | <b>756.000,00</b>   |
| 18.541            | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  | <b>0,00</b>         | <b>756.000,00</b>   | <b>756.000,00</b>   |
| 18.541.0021       | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  | <b>0,00</b>         | <b>756.000,00</b>   | <b>756.000,00</b>   |
| 18.541.0021.4.062 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE   | 0,00                | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 18.541.0021.4.063 | PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS   | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 18.541.0021.4.064 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS   | 0,00                | 670.000,00          | 670.000,00          |
| 18.541.0021.4.065 | PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL  | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 19                | CIENCIA E TECNOLOGIA   | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 19.572            | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA   | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 19.572.0024       | CAMPANHA DIGITAL   | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 19.572.0024.4.088 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                                | 0,00                | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 20                | AGRICULTURA  | <b>410.000,00</b>   | <b>812.000,00</b>   | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606            | EXTENSAO RURAL   | <b>410.000,00</b>   | <b>812.000,00</b>   | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606.0022       | DESENVOLVIMENTO RURAL  | <b>410.000,00</b>   | <b>812.000,00</b>   | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606.0022.3.012 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA                                     | 410.000,00          | 0,00                | 410.000,00          |
| 20.606.0022.4.066 | MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER   | 0,00                | 233.000,00          | 233.000,00          |
| 20.606.0022.4.067 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA   | 0,00                | 165.000,00          | 165.000,00          |
| 20.606.0022.4.068 | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS   | 0,00                | 290.000,00          | 290.000,00          |
| 20.606.0022.4.069 | PROGRAMA MINAS SEM FOME  | 0,00                | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 20.606.0022.4.070 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS                                  | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 22                | INDUSTRIA  | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    |
| 22.661            | PROMOÇÃO INDUSTRIAL  | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    |
| 22.661.0025       | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL   | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    |

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

| Funcional         | Especificação   | Projetos          | Atividades        | Total               |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 22.661.0025.4.084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA                   | 0,00              | 75.000,00         | 75.000,00           |
| 23                | COMERCIO E SERVIÇOS   | <b>40.000,00</b>  | <b>800.000,00</b> | <b>840.000,00</b>   |
| 23.691            | PROMOCAO COMERCIAL  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| 23.691.0025       | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| 23.691.0025.4.084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA                   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 23.691.0025.4.085 | PROGRAMA SUPERAÇÃO  | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 23.695            | TURISMO   | <b>40.000,00</b>  | <b>780.000,00</b> | <b>820.000,00</b>   |
| 23.695.0032       | DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA   | <b>40.000,00</b>  | <b>780.000,00</b> | <b>820.000,00</b>   |
| 23.695.0032.3.022 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA  | 40.000,00         | 0,00              | 40.000,00           |
| 23.695.0032.4.108 | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS                          | 0,00              | 650.000,00        | 650.000,00          |
| 23.695.0032.4.114 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO  | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00           |
| 23.695.0032.4.115 | 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>    |
| 24.722.0020       | URBANIZA CAMPANHA   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |
| 24.722.0020.4.079 | MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV   | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 26                | TRANSPORTE  | <b>291.521,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>1.136.521,00</b> |
| 26.782            | TRANSPORTE RODOVIARIO   | <b>291.521,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>1.136.521,00</b> |
| 26.782.0020       | URBANIZA CAMPANHA   | <b>291.521,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>1.136.521,00</b> |
| 26.782.0020.3.006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  | 141.521,00        | 0,00              | 141.521,00          |
| 26.782.0020.3.018 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO  | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00          |
| 26.782.0020.4.071 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                                  | 0,00              | 825.000,00        | 825.000,00          |
| 26.782.0020.4.080 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO   | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 27                | DESPORTO E LAZER  | <b>325.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>590.000,00</b>   |
| 27.812            | DESPORTO COMUNITARIO  | <b>325.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>590.000,00</b>   |
| 27.812.0033       | CAMPANHA MAIS ATIVA   | <b>325.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>590.000,00</b>   |
| 27.812.0033.3.010 | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE  | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00           |
| 27.812.0033.3.019 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES | 300.000,00        | 0,00              | 300.000,00          |
| 27.812.0033.4.110 | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER  | 0,00              | 180.000,00        | 180.000,00          |
| 27.812.0033.4.111 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ESPORTIVAS                 | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 27.812.0033.4.112 | PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE COLETIVO                            | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 27.812.0033.4.113 | PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE INDIVIDUAL                          | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS  | <b>0,00</b>       | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>   |
| 28.843            | OPERAÇÕES ESPECIAIS   | <b>0,00</b>       | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>   |
| 28.843            | SERVICO DA DIVIDA INTERNA   | <b>0,00</b>       | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>   |
| 28.843.0000.4.020 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA  | 0,00              | 355.000,00        | 355.000,00          |
| 99                | RESERVA   |                   |                   | <b>2.686.990,71</b> |
| 99.999            | RESERVA DE CONTINGENCIA   |                   |                   | <b>2.686.990,71</b> |
| 99.999.9999       | RESERVA   |                   |                   | <b>2.686.990,71</b> |

---

**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>         |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99.999.9999.9.001  | RESERVA              |                     |                      | 2.686.990,71         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      | <b>6.238.478,00</b> | <b>56.048.062,29</b> | <b>64.973.531,00</b> |

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculad</b> | <b>Total</b>         |
|---------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1             | Receitas Correntes  | <b>62.852.429,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>62.852.429,48</b> |
| 1.1           | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | <b>6.318.019,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.318.019,00</b>  |
| 1.1.1         | Impostos  | 6.045.476,00         | 0,00            | 6.045.476,00         |
| 1.1.2         | Taxas   | 272.543,00           | 0,00            | 272.543,00           |
| 1.1.3         | Contribuição de Melhoria  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.2           | Contribuições   | <b>2.828.576,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.828.576,00</b>  |
| 1.2.1         | Contribuições Sociais   | 1.230.340,00         | 0,00            | 1.230.340,00         |
| 1.2.4         | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 1.598.236,00         | 0,00            | 1.598.236,00         |
| 1.3           | Receita Patrimonial   | <b>4.200.009,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.200.009,48</b>  |
| 1.3.1         | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                              | 3.572,00             | 0,00            | 3.572,00             |
| 1.3.2         | Valores Mobiliários   | 4.196.437,48         | 0,00            | 4.196.437,48         |
| 1.3.3         | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.4         | Exploração de Recursos Naturais   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.6         | Cessão de Direitos  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.3.9         | Demais Receitas Patrimoniais  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.4           | Receita Agropecuária  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.4.1         | Receita Agropecuária  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.5           | Receita Industrial  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.5.1         | Receita Industrial  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.6           | Receita de Serviços   | <b>1.421,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.421,00</b>      |
| 1.6.1         | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.6.2         | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte                | 1.421,00             | 0,00            | 1.421,00             |
| 1.6.3         | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.6.4         | Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.6.9         | Outros Serviços   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.7           | Transferências Correntes  | <b>49.255.271,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.255.271,00</b> |
| 1.7.1         | Transferências da União e de suas Entidades                                 | 29.192.044,00        | 0,00            | 29.192.044,00        |
| 1.7.2         | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 12.957.331,00        | 0,00            | 12.957.331,00        |
| 1.7.3         | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 1.7.4         | Transferências de Instituições Privadas                                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculad</b> | <b>Total</b>        |
|---------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1.7.5         | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 7.105.896,00        | 0,00            | 7.105.896,00        |
| 1.7.6         | Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 1.7.9         | Demais Transferências Correntes                                      | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 1.9           | Outras Receitas Correntes  | <b>249.133,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>249.133,00</b>   |
| 1.9.1         | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 4.853,00            | 0,00            | 4.853,00            |
| 1.9.2         | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 1.000,00            | 0,00            | 1.000,00            |
| 1.9.3         | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 1.9.4         | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 1.9.9         | Demais Receitas Correntes  | 243.280,00          | 0,00            | 243.280,00          |
| 2             | Receitas de Capital  | <b>4.395.178,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.395.178,00</b> |
| 2.1           | Operações de Crédito   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.200.000,00</b> |
| 2.1.1         | Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 1.200.000,00        | 0,00            | 1.200.000,00        |
| 2.1.2         | Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.2           | Alienação de Bens  | <b>570.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>570.000,00</b>   |
| 2.2.1         | Alienação de Bens Móveis   | 70.000,00           | 0,00            | 70.000,00           |
| 2.2.2         | Alienação de Bens Imóveis  | 500.000,00          | 0,00            | 500.000,00          |
| 2.2.3         | Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.3           | Amortização de Empréstimos   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2.3.1         | Amortização de Empréstimos   | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.4           | Transferências de Capital  | <b>2.620.178,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.620.178,00</b> |
| 2.4.1         | Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.970.178,00        | 0,00            | 1.970.178,00        |
| 2.4.2         | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 650.000,00          | 0,00            | 650.000,00          |
| 2.4.3         | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.4.4         | Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.4.5         | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.4.6         | Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.4.9         | Demais Transferências de Capital                                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.9           | Outras Receitas de Capital   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 2.9.1         | Integralização de Capital Social                                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 2.9.4         | Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

| <b>Código</b>      | <b>Descrição</b>                              | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculad</b> | <b>Total</b>         |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2.9.9              | Demais Receitas de Capital                    | 5.000,00             | 0,00            | 5.000,00             |
| 7                  | Receitas Correntes Intraorçamentárias         | <b>4.010.577,52</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.010.577,52</b>  |
| 7.2                | Intraorçamentária - Contribuições             | <b>2.897.132,52</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.897.132,52</b>  |
| 7.2.1              | Intraorçamentária - Contribuições Sociais     | 2.897.132,52         | 0,00            | 2.897.132,52         |
| 7.9                | Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | <b>1.113.445,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.113.445,00</b>  |
| 7.9.9              | Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes | 1.113.445,00         | 0,00            | 1.113.445,00         |
| 9                  | Deduções da Receita                           | <b>6.284.654,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.284.654,00</b>  |
| 9.1                | Renúncia                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 9.1.1              | Renúncia - Receitas Correntes                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 9.5                | FUNDEB  | <b>6.284.654,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.284.654,00</b>  |
| 9.5.1              | FUNDEB - Receitas Correntes                   | 6.284.654,00         | 0,00            | 6.284.654,00         |
| 9.9                | Outras Deduções                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 9.9.1              | Outras Deduções - Receitas Correntes          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 9.9.9              | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>64.973.531,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.973.531,00</b> |

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

| Funcional   | Especificação  | Ordinário            | Vinculad    | Total                |
|-------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | <b>2.479.607,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.479.607,00</b>  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | <b>2.479.607,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.479.607,00</b>  |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA   | 2.479.607,00         | 0,00        | 2.479.607,00         |
| 02          | JUDICIARIA   | <b>195.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>195.000,00</b>    |
| 02.061      | ACAO JUDICIARIA  | <b>195.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>195.000,00</b>    |
| 02.061.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 195.000,00           | 0,00        | 195.000,00           |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO  | <b>10.061.451,79</b> | <b>0,00</b> | <b>10.061.451,79</b> |
| 04.121      | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                   | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>    |
| 04.121.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 300.000,00           | 0,00        | 300.000,00           |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>5.045.908,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.045.908,21</b>  |
| 04.122.0003 | ADMINISTRACAO GERAL  | 751.908,21           | 0,00        | 751.908,21           |
| 04.122.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 3.479.000,00         | 0,00        | 3.479.000,00         |
| 04.122.0006 | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS         | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            |
| 04.122.0009 | CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEF | 85.000,00            | 0,00        | 85.000,00            |
| 04.122.0023 | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO                                 | 720.000,00           | 0,00        | 720.000,00           |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | <b>769.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>769.000,00</b>    |
| 04.123.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 769.000,00           | 0,00        | 769.000,00           |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO   | <b>67.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>67.000,00</b>     |
| 04.124.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 67.000,00            | 0,00        | 67.000,00            |
| 04.126      | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                   | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>    |
| 04.126.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 240.000,00           | 0,00        | 240.000,00           |
| 04.128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                               | <b>3.495.543,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.495.543,58</b>  |
| 04.128.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 3.470.543,58         | 0,00        | 3.470.543,58         |
| 04.128.0005 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS            | 25.000,00            | 0,00        | 25.000,00            |
| 04.131      | COMUNICACAO SOCIAL   | <b>144.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>144.000,00</b>    |
| 04.131.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                | 144.000,00           | 0,00        | 144.000,00           |
| 06          | SEGURANCA PUBLICA  | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>    |
| 06.181      | POLICIAMENTO   | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>    |
| 06.181.0007 | CAMPANHA MAIS SEGURA                                       | 120.000,00           | 0,00        | 120.000,00           |
| 06.182      | DEFESA CIVIL   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>     |
| 06.182.0008 | AÇÕES DA DEFESA CIVIL                                      | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            |
| 08          | ASSISTENCIA SOCIAL   | <b>1.619.759,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.619.759,00</b>  |
| 08.241      | ASSISTENCIA AO IDOSO                                       | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>     |
| 08.241.0028 | ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE                               | 80.000,00            | 0,00        | 80.000,00            |
| 08.243      | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                     | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>270.000,00</b>    |
| 08.243.0027 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                     | 270.000,00           | 0,00        | 270.000,00           |
| 08.244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                    | <b>1.269.759,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.269.759,00</b>  |
| 08.244.0006 | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS         | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             |
| 08.244.0029 | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                         | 1.208.759,00         | 0,00        | 1.208.759,00         |
| 08.244.0030 | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL                             | 56.000,00            | 0,00        | 56.000,00            |
| 09          | PREVIDENCIA SOCIAL   | <b>7.340.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.340.000,00</b>  |
| 09.272      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                          | <b>7.340.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.340.000,00</b>  |
| 09.272      | OPERAÇÕES ESPECIAIS  | <b>940.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>940.000,00</b>    |
| 09.272.0002 | INATIVOS E PENSIONISTAS                                    | 6.400.000,00         | 0,00        | 6.400.000,00         |
| 10          | SAUDE  | <b>14.874.911,65</b> | <b>0,00</b> | <b>14.874.911,65</b> |

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

| Funcional   | Especificação                                      | Ordinário            | Vinculad    | Total                |
|-------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | <b>1.336.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.336.000,00</b>  |
| 10.122.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA        | 480.000,00           | 0,00        | 480.000,00           |
| 10.122.0006 | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             |
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS                                      | 851.000,00           | 0,00        | 851.000,00           |
| 10.128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>     |
| 10.128.0005 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS    | 42.000,00            | 0,00        | 42.000,00            |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                                     | <b>5.378.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.378.000,00</b>  |
| 10.301.0015 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                           | 5.278.000,00         | 0,00        | 5.278.000,00         |
| 10.301.0019 | TRANSPORTE EM SAÚDE                                | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           |
| 10.302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | <b>6.397.765,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.397.765,65</b>  |
| 10.302.0016 | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE             | 4.617.765,65         | 0,00        | 4.617.765,65         |
| 10.302.0018 | SAÚDE MENTAL                                       | 595.000,00           | 0,00        | 595.000,00           |
| 10.302.0019 | TRANSPORTE EM SAÚDE                                | 1.185.000,00         | 0,00        | 1.185.000,00         |
| 10.303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  | <b>625.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>625.000,00</b>    |
| 10.303.0016 | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE             | 625.000,00           | 0,00        | 625.000,00           |
| 10.304      | VIGILANCIA SANITARIA                               | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>    |
| 10.304.0017 | VIGILANCIA EM SAÚDE                                | 300.000,00           | 0,00        | 300.000,00           |
| 10.305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | <b>796.146,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>796.146,00</b>    |
| 10.305.0017 | VIGILANCIA EM SAÚDE                                | 726.146,00           | 0,00        | 726.146,00           |
| 10.305.0019 | TRANSPORTE EM SAÚDE                                | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00            |
| 11          | TRABALHO   | <b>315.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>315.000,00</b>    |
| 11.333      | EMPREGABILIDADE                                    | <b>315.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>315.000,00</b>    |
| 11.333.0024 | CAMPANHA DIGITAL                                   | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00            |
| 11.333.0026 | GERACAO DE EMPREGO E RENDA                         | 80.000,00            | 0,00        | 80.000,00            |
| 11.333.0029 | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                 | 205.000,00           | 0,00        | 205.000,00           |
| 12          | EDUCAÇÃO   | <b>12.858.956,85</b> | <b>0,00</b> | <b>12.858.956,85</b> |
| 12.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | <b>1.341.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.341.000,00</b>  |
| 12.122.0004 | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA        | 550.000,00           | 0,00        | 550.000,00           |
| 12.122.0006 | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 6.000,00             | 0,00        | 6.000,00             |
| 12.122.0010 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                   | 485.000,00           | 0,00        | 485.000,00           |
| 12.122.0012 | INOVAÇÃO NA ESCOLA                                 | 300.000,00           | 0,00        | 300.000,00           |
| 12.128      | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>     |
| 12.128.0005 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS    | 90.000,00            | 0,00        | 90.000,00            |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | <b>6.149.781,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.149.781,85</b>  |
| 12.361.0010 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                   | 4.105.666,85         | 0,00        | 4.105.666,85         |
| 12.361.0011 | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                     | 455.694,00           | 0,00        | 455.694,00           |
| 12.361.0013 | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE                    | 1.588.421,00         | 0,00        | 1.588.421,00         |
| 12.365      | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>    |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | <b>4.858.675,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.858.675,00</b>  |
| 12.365.0010 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                   | 4.053.675,00         | 0,00        | 4.053.675,00         |
| 12.365.0011 | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                     | 455.000,00           | 0,00        | 455.000,00           |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                       | <b>118.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>118.000,00</b>    |
| 12.366.0010 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                   | 114.000,00           | 0,00        | 114.000,00           |
| 12.366.0011 | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                     | 4.000,00             | 0,00        | 4.000,00             |
| 12.367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                  | <b>301.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>301.500,00</b>    |

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

| Funcional   | Especificação                                      | Ordinário           | Vinculad    | Total               |
|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 12.367.0010 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                   | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          |
| 12.367.0011 | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                     | 1.500,00            | 0,00        | 1.500,00            |
| 13          | CULTURA  | <b>1.497.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.497.000,00</b> |
| 13.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| 13.122.0006 | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            |
| 13.391      | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.           | <b>967.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>967.000,00</b>   |
| 13.391.0031 | CAMPANHA CULTURAL                                  | 842.000,00          | 0,00        | 842.000,00          |
| 13.391.0034 | VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL                 | 125.000,00          | 0,00        | 125.000,00          |
| 13.392      | DIFUSAO CULTURAL                                   | <b>525.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>525.000,00</b>   |
| 13.392.0031 | CAMPANHA CULTURAL                                  | 525.000,00          | 0,00        | 525.000,00          |
| 14          | DIREITOS DA CIDADANIA                              | <b>84.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>84.000,00</b>    |
| 14.422      | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS           | <b>84.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>84.000,00</b>    |
| 14.422.0029 | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                 | 84.000,00           | 0,00        | 84.000,00           |
| 15          | URBANISMO  | <b>5.654.581,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.654.581,00</b> |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | <b>3.239.566,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.239.566,00</b> |
| 15.451.0020 | URBANIZA CAMPANHA                                  | 3.239.566,00        | 0,00        | 3.239.566,00        |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS                                   | <b>2.415.015,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.415.015,00</b> |
| 15.452.0020 | URBANIZA CAMPANHA                                  | 2.415.015,00        | 0,00        | 2.415.015,00        |
| 16          | HABITAÇÃO  | <b>81.752,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482      | HABITAÇÃO URBANA                                   | <b>81.752,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482.0030 | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL                     | 81.752,00           | 0,00        | 81.752,00           |
| 18          | GESTAO AMBIENTAL                                   | <b>756.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>756.000,00</b>   |
| 18.541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                | <b>756.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>756.000,00</b>   |
| 18.541.0021 | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                          | 756.000,00          | 0,00        | 756.000,00          |
| 19          | CIENCIA E TECNOLOGIA                               | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>    |
| 19.572      | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA           | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>    |
| 19.572.0024 | CAMPANHA DIGITAL                                   | 90.000,00           | 0,00        | 90.000,00           |
| 20          | AGRICULTURA  | <b>1.222.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606      | EXTENSAO RURAL                                     | <b>1.222.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606.0022 | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 1.222.000,00        | 0,00        | 1.222.000,00        |
| 22          | INDUSTRIA  | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    |
| 22.661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    |
| 22.661.0025 | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL                   | 75.000,00           | 0,00        | 75.000,00           |
| 23          | COMERCIO E SERVIÇOS                                | <b>840.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>840.000,00</b>   |
| 23.691      | PROMOCAO COMERCIAL                                 | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| 23.691.0025 | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL                   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           |
| 23.695      | TURISMO  | <b>820.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>820.000,00</b>   |
| 23.695.0032 | DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA              | 820.000,00          | 0,00        | 820.000,00          |
| 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>    |
| 24.722.0020 | URBANIZA CAMPANHA                                  | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           |
| 26          | TRANSPORTE   | <b>1.136.521,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.136.521,00</b> |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | <b>1.136.521,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.136.521,00</b> |
| 26.782.0020 | URBANIZA CAMPANHA                                  | 1.136.521,00        | 0,00        | 1.136.521,00        |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                   | <b>590.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>590.000,00</b>   |

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

| <b>Funcional</b>   | <b>Especificação</b>      | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculad</b> | <b>Total</b>         |
|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 27.812             | DESPORTO COMUNITARIO      | <b>590.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>590.000,00</b>    |
| 27.812.0033        | CAMPANHA MAIS ATIVA       | 590.000,00           | 0,00            | 590.000,00           |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS        | <b>355.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>355.000,00</b>    |
| 28.843             | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | <b>355.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>355.000,00</b>    |
| 28.843             | OPERAÇÕES ESPECIAIS       | <b>355.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>355.000,00</b>    |
| 99                 | RESERVA                   | <b>2.686.990,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.686.990,71</b>  |
| 99.999             | RESERVA DE CONTINGENCIA   | <b>2.686.990,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.686.990,71</b>  |
| 99.999.9999        | RESERVA                   | 2.686.990,71         | 0,00            | 2.686.990,71         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                           | <b>64.973.531,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.973.531,00</b> |

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

**Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

| Função             | Descrição                                | Valor               | %              |
|--------------------|--|---------------------|----------------|
| 01                 | LEGISLATIVA                              | 2.479.607,00        | 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>2.479.607,00</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                               | 195.000,00           | 0,367          |
| 03                 | ESSENCIAL A JUSTICA                      | 0,00                 | 0,000          |
| 04                 | ADMINISTRAÇÃO                            | 9.224.543,58         | 17,365         |
| 05                 | DEFESA NACIONAL                          | 0,00                 | 0,000          |
| 06                 | SEGURANCA PUBLICA                        | 130.000,00           | 0,245          |
| 07                 | RELACOES EXTERIORES                      | 0,00                 | 0,000          |
| 08                 | ASSISTENCIA SOCIAL                       | 1.619.759,00         | 3,049          |
| 09                 | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 940.000,00           | 1,770          |
| 10                 | SAUDE                                    | 14.874.911,65        | 28,002         |
| 11                 | TRABALHO                                 | 315.000,00           | 0,593          |
| 12                 | EDUCAÇÃO                                 | 12.858.956,85        | 24,207         |
| 13                 | CULTURA                                  | 1.497.000,00         | 2,818          |
| 14                 | DIREITOS DA CIDADANIA                    | 84.000,00            | 0,158          |
| 15                 | URBANISMO                                | 5.654.581,00         | 10,645         |
| 16                 | HABITAÇÃO                                | 81.752,00            | 0,154          |
| 17                 | SANEAMENTO                               | 0,00                 | 0,000          |
| 18                 | GESTAO AMBIENTAL                         | 756.000,00           | 1,423          |
| 19                 | CIENCIA E TECNOLOGIA                     | 90.000,00            | 0,169          |
| 20                 | AGRICULTURA                              | 1.222.000,00         | 2,300          |
| 21                 | ORGANIZACAO AGRARIA                      | 0,00                 | 0,000          |
| 22                 | INDUSTRIA                                | 75.000,00            | 0,141          |
| 23                 | COMERCIO E SERVIÇOS                      | 840.000,00           | 1,581          |
| 24                 | COMUNICAÇÕES                             | 30.000,00            | 0,056          |
| 25                 | ENERGIA                                  | 0,00                 | 0,000          |
| 26                 | TRANSPORTE                               | 1.136.521,00         | 2,139          |
| 27                 | DESPORTO E LAZER                         | 590.000,00           | 1,111          |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 355.000,00           | 0,668          |
| 77                 | RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI | 0,00                 | 0,000          |
| 99                 | RESERVA                                  | 551.312,92           | 1,038          |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b> |  | <b>53.121.338,00</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                            | 836.908,21          | 8,929          |
| 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                       | 6.400.000,00        | 68,284         |
| 10                 | SAUDE                                    | 0,00                | 0,000          |
| 11                 | TRABALHO                                 | 0,00                | 0,000          |
| 12                 | EDUCAÇÃO                                 | 0,00                | 0,000          |
| 13                 | CULTURA                                  | 0,00                | 0,000          |
| 14                 | DIREITOS DA CIDADANIA                    | 0,00                | 0,000          |
| 15                 | URBANISMO                                | 0,00                | 0,000          |
| 16                 | HABITAÇÃO                                | 0,00                | 0,000          |
| 17                 | SANEAMENTO                               | 0,00                | 0,000          |
| 18                 | GESTAO AMBIENTAL                         | 0,00                | 0,000          |
| 19                 | CIENCIA E TECNOLOGIA                     | 0,00                | 0,000          |
| 20                 | AGRICULTURA                              | 0,00                | 0,000          |
| 21                 | ORGANIZACAO AGRARIA                      | 0,00                | 0,000          |
| 22                 | INDUSTRIA                                | 0,00                | 0,000          |
| 23                 | COMERCIO E SERVIÇOS                      | 0,00                | 0,000          |
| 24                 | COMUNICAÇÕES                             | 0,00                | 0,000          |
| 25                 | ENERGIA                                  | 0,00                | 0,000          |
| 26                 | TRANSPORTE                               | 0,00                | 0,000          |
| 27                 | DESPORTO E LAZER                         | 0,00                | 0,000          |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00                | 0,000          |
| 77                 | RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI | 0,00                | 0,000          |
| 99                 | RESERVA                                  | 2.135.677,79        | 22,786         |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b> |  | <b>9.372.586,00</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           | 2.479.607,00         | 3,816          |
| 02                 | JUDICIARIA            | 195.000,00           | 0,300          |
| 04                 | ADMINISTRAÇÃO         | 10.061.451,79        | 15,485         |
| 06                 | SEGURANCA PUBLICA     | 130.000,00           | 0,200          |
| 08                 | ASSISTENCIA SOCIAL    | 1.619.759,00         | 2,493          |
| 09                 | PREVIDENCIA SOCIAL    | 7.340.000,00         | 11,297         |
| 10                 | SAUDE                 | 14.874.911,65        | 22,894         |
| 11                 | TRABALHO              | 315.000,00           | 0,485          |
| 12                 | EDUCAÇÃO              | 12.858.956,85        | 19,791         |
| 13                 | CULTURA               | 1.497.000,00         | 2,304          |
| 14                 | DIREITOS DA CIDADANIA | 84.000,00            | 0,129          |
| 15                 | URBANISMO             | 5.654.581,00         | 8,703          |
| 16                 | HABITAÇÃO             | 81.752,00            | 0,126          |
| 18                 | GESTAO AMBIENTAL      | 756.000,00           | 1,164          |
| 19                 | CIENCIA E TECNOLOGIA  | 90.000,00            | 0,139          |
| 20                 | AGRICULTURA           | 1.222.000,00         | 1,881          |
| 22                 | INDUSTRIA             | 75.000,00            | 0,115          |
| 23                 | COMERCIO E SERVIÇOS   | 840.000,00           | 1,293          |
| 24                 | COMUNICAÇÕES          | 30.000,00            | 0,046          |
| 26                 | TRANSPORTE            | 1.136.521,00         | 1,749          |
| 27                 | DESPORTO E LAZER      | 590.000,00           | 0,908          |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS    | 355.000,00           | 0,546          |
| 99                 | RESERVA               | 2.686.990,71         | 4,136          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                       | <b>64.973.531,00</b> | <b>100,000</b> |

---

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

---

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

| Funcional                | Econômica         | Red.     | Especificação                                 | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|----------|---|-------------------|
| 01                       |                   |          | LEGISLATIVA                                   | <b>620.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |          | ACAO LEGISLATIVA                              | <b>620.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |          | ACAO LEGISLATIVA                              | <b>620.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.001</b> |                   |          | <b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>     | <b>620.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3190.11.00</b> | <b>1</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 620.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |          |   | <b>620.000,00</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>222.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA  | <b>222.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA  | <b>222.000,00</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>177.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.003        | <b>3390.14.00</b> | <b>5</b>  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 70.000,00         |
| 01.031.0001.2.003        | <b>3390.30.00</b> | <b>6</b>  | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00          |
| 01.031.0001.2.003        | <b>3390.31.00</b> | <b>7</b>  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00         |
| 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                          | 2.000,00          |
| 01.031.0001.2.003        | <b>3390.39.00</b> | <b>10</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | 40.000,00         |
| 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>222.000,00</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>152.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA   | <b>152.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA   | <b>152.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.004</b> |                   |           | <b>PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO</b>                      | <b>30.000,00</b>  |
| 01.031.0001.2.004        | <b>3390.39.00</b> | <b>12</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 30.000,00         |
| <b>01.031.0001.2.005</b> |                   |           | <b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>   | <b>122.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3190.11.00</b> | <b>13</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 60.000,00         |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.14.00</b> | <b>14</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.30.00</b> | <b>15</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.000,00         |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.33.00</b> | <b>16</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.35.00</b> | <b>17</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 20.000,00         |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.36.00</b> | <b>18</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.39.00</b> | <b>19</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 8.000,00          |
| 01.031.0001.2.005        | <b>3390.40.00</b> | <b>20</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00          |
| 01.031.0001.2.005        | <b>4490.52.00</b> | <b>21</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |  | <b>152.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |           |  | <b>994.000,00</b> |

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

| Funcional                | Econômica         | Red.      | Especificação  | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|
| 01                       |                   |           | LEGISLATIVA  | <b>307.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | AÉAO LEGISLATIVA   | <b>307.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA   | <b>307.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.006</b> |                   |           | <b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>                          | <b>87.000,00</b>  |
| 01.031.0001.2.006        | <b>3390.30.00</b> | <b>22</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00          |
| 01.031.0001.2.006        | <b>3390.35.00</b> | <b>23</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 12.000,00         |
| 01.031.0001.2.006        | <b>3390.39.00</b> | <b>24</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 20.000,00         |
| 01.031.0001.2.006        | <b>3390.40.00</b> | <b>25</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00         |
| 01.031.0001.2.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>26</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00         |
| <b>01.031.0001.2.007</b> |                   |           | <b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>                                   | <b>170.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.007        | <b>3190.11.00</b> | <b>27</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 120.000,00        |
| 01.031.0001.2.007        | <b>3390.14.00</b> | <b>28</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00          |
| 01.031.0001.2.007        | <b>3390.30.00</b> | <b>29</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00         |
| 01.031.0001.2.007        | <b>3390.33.00</b> | <b>30</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00          |
| 01.031.0001.2.007        | <b>3390.36.00</b> | <b>31</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.007        | <b>3390.39.00</b> | <b>32</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 25.000,00         |
| 01.031.0001.2.007        | <b>4490.52.00</b> | <b>33</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00         |
| <b>01.031.0001.2.008</b> |                   |           | <b>MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                   | <b>20.000,00</b>  |
| 01.031.0001.2.008        | <b>3190.92.00</b> | <b>34</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00          |
| 01.031.0001.2.008        | <b>3390.92.00</b> | <b>35</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00         |
| 01.031.0001.2.008        | <b>4490.92.00</b> | <b>36</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00          |
| <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>37</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 30.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |  | <b>307.000,00</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>210.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA                              | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA                              | <b>210.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.010</b> |                   |           | <b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>     | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3190.04.00</b> | <b>38</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 20.000,00         |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3190.11.00</b> | <b>39</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00        |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3390.14.00</b> | <b>40</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                         | 2.000,00          |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3390.30.00</b> | <b>41</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.000,00          |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3390.33.00</b> | <b>42</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 2.000,00          |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3390.36.00</b> | <b>43</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.010        | <b>3390.39.00</b> | <b>44</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00         |
| 01.031.0001.2.010        | <b>4490.52.00</b> | <b>45</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 10.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |   | <b>210.000,00</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>40.500,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA                              | <b>40.500,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA                              | <b>40.500,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.011</b> |                   |           | <b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>                  | <b>40.500,00</b> |
| 01.031.0001.2.011        | <b>3190.11.00</b> | <b>46</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00        |
| 01.031.0001.2.011        | <b>3390.30.00</b> | <b>47</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00        |
| 01.031.0001.2.011        | <b>3390.36.00</b> | <b>48</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 200,00           |
| 01.031.0001.2.011        | <b>3390.39.00</b> | <b>49</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 5.300,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |   | <b>40.500,00</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>335.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA  | <b>335.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA  | <b>335.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.012</b> |                   |           | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>                        | <b>234.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.012        | <b>3190.13.00</b> | <b>50</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 231.000,00        |
| 01.031.0001.2.012        | <b>3390.08.00</b> | <b>51</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.012        | <b>3390.39.00</b> | <b>52</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA              | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.012        | <b>3390.47.00</b> | <b>53</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 1.000,00          |
| <b>01.031.0001.2.013</b> |                   |           | <b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>                  | <b>101.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.013        | <b>3191.13.00</b> | <b>54</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 59.000,00         |
| 01.031.0001.2.013        | <b>3390.08.00</b> | <b>55</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.013        | <b>3390.39.00</b> | <b>56</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA              | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.013        | <b>3391.97.00</b> | <b>57</b> | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS         | 40.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |   | <b>335.000,00</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  | 120.000,00        |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA   | 120.000,00        |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA   | 120.000,00        |
| <b>01.031.0001.2.014</b> |                   |           | <b>PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>                      | <b>20.000,00</b>  |
| 01.031.0001.2.014        | <b>3390.39.00</b> | <b>58</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 20.000,00         |
| <b>01.031.0001.2.015</b> |                   |           | <b>MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.</b>                    | <b>100.000,00</b> |
| 01.031.0001.2.015        | <b>3390.39.00</b> | <b>59</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 40.000,00         |
| 01.031.0001.2.015        | <b>3390.40.00</b> | <b>60</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |  | <b>120.000,00</b> |

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

| Funcional                | Econômica         | Red.      | Especificação   | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|
| 01                       |                   |           | LEGISLATIVA   | <b>210.000,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA  | <b>210.000,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA  | <b>210.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.016</b> |                   |           | <b>MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>              | <b>70.000,00</b>  |
| 01.031.0001.2.016        | <b>3390.30.00</b> | <b>61</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 19.000,00         |
| 01.031.0001.2.016        | <b>3390.36.00</b> | <b>62</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2.016        | <b>3390.39.00</b> | <b>63</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                | 20.000,00         |
| 01.031.0001.2.016        | <b>4490.30.00</b> | <b>64</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00         |
| 01.031.0001.2.016        | <b>4490.39.00</b> | <b>65</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 10.000,00         |
| 01.031.0001.2.016        | <b>4490.51.00</b> | <b>66</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00         |
| <b>01.031.0001.1.001</b> |                   |           | <b>MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b> | <b>90.000,00</b>  |
| 01.031.0001.1.001        | <b>4490.30.00</b> | <b>67</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00         |
| 01.031.0001.1.001        | <b>4490.39.00</b> | <b>68</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 20.000,00         |
| 01.031.0001.1.001        | <b>4490.51.00</b> | <b>69</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 40.000,00         |
| <b>01.031.0001.1.002</b> |                   |           | <b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>         | <b>50.000,00</b>  |
| 01.031.0001.1.002        | <b>4490.52.00</b> | <b>70</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 50.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |   | <b>210.000,00</b> |

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

| Funcional                | Econômica         | Red.      | Especificação   | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|-----------|---|---------------------|
| 01                       |                   |           | LEGISLATIVA   | <b>130.000,00</b>   |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA  | <b>130.000,00</b>   |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA  | <b>130.000,00</b>   |
| <b>01.031.0001.2.017</b> |                   |           | <b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>                                      | <b>54.500,00</b>    |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3190.04.00</b> | <b>71</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 20.000,00           |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3190.11.00</b> | <b>72</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                   | 20.000,00           |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3350.41.00</b> | <b>73</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 3.000,00            |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3390.14.00</b> | <b>74</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 500,00              |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3390.30.00</b> | <b>75</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00            |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3390.36.00</b> | <b>76</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 1.000,00            |
| 01.031.0001.2.017        | <b>3390.39.00</b> | <b>77</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 5.000,00            |
| <b>01.031.0001.2.019</b> |                   |           | <b>MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>                         | <b>13.000,00</b>    |
| 01.031.0001.2.019        | <b>3390.30.00</b> | <b>78</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.500,00            |
| 01.031.0001.2.019        | <b>3390.32.00</b> | <b>79</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 4.000,00            |
| 01.031.0001.2.019        | <b>3390.36.00</b> | <b>80</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 500,00              |
| 01.031.0001.2.019        | <b>3390.39.00</b> | <b>81</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 4.000,00            |
| <b>01.031.0001.2.020</b> |                   |           | <b>PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES</b>         | <b>15.500,00</b>    |
| 01.031.0001.2.020        | <b>3390.32.00</b> | <b>82</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 5.000,00            |
| 01.031.0001.2.020        | <b>3390.33.00</b> | <b>83</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 5.000,00            |
| 01.031.0001.2.020        | <b>3390.36.00</b> | <b>84</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 500,00              |
| 01.031.0001.2.020        | <b>3390.39.00</b> | <b>85</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 5.000,00            |
| <b>01.031.0001.1.003</b> |                   |           | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA,DO LEGISLATIVO</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| 01.031.0001.1.003        | <b>4490.30.00</b> | <b>86</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00           |
| 01.031.0001.1.003        | <b>4490.39.00</b> | <b>87</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 10.000,00           |
| 01.031.0001.1.003        | <b>4490.51.00</b> | <b>88</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00           |
| <b>01.031.0001.1.004</b> |                   |           | <b>MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO</b> | <b>17.000,00</b>    |
| 01.031.0001.1.004        | <b>4490.52.00</b> | <b>89</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 17.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |   | <b>130.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |           |   | <b>1.352.500,00</b> |

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

| Funcional                | Econômica         | Red.      | Especificação                                 | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|
| 01                       |                   |           | LEGISLATIVA                                   | <b>123.107,00</b> |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA                              | <b>123.107,00</b> |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA                              | <b>123.107,00</b> |
| <b>01.031.0001.2.018</b> |                   |           | <b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>           | <b>123.107,00</b> |
| 01.031.0001.2.018        | <b>3190.11.00</b> | <b>90</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 118.107,00        |
| 01.031.0001.2.018        | <b>3390.14.00</b> | <b>91</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                         | 500,00            |
| 01.031.0001.2.018        | <b>3390.30.00</b> | <b>92</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 3.000,00          |
| 01.031.0001.2.018        | <b>3390.33.00</b> | <b>93</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 500,00            |
| 01.031.0001.2.018        | <b>3390.35.00</b> | <b>94</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 500,00            |
| 01.031.0001.2.018        | <b>3390.39.00</b> | <b>95</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 500,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |   | <b>123.107,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |           |   | <b>123.107,00</b> |

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - FUNDO ESPECIAL

| Funcional                | Econômica         | Red.      | Especificação                                  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 01                       |                   |           | LEGISLATIVA                                    | 10.000,00           |
| 01.031                   |                   |           | A€AO LEGISLATIVA                               | 10.000,00           |
| 01.031.0001              |                   |           | ACAO LEGISLATIVA                               | 10.000,00           |
| <b>01.031.0001.1.005</b> |                   |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| 01.031.0001.1.005        | <b>4490.30.00</b> | <b>96</b> | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00            |
| 01.031.0001.1.005        | <b>4490.39.00</b> | <b>97</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00            |
| 01.031.0001.1.005        | <b>4490.51.00</b> | <b>98</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.000,00            |
| 01.031.0001.1.005        | <b>4490.52.00</b> | <b>99</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |           |  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |           |  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                   |           |  | <b>2.479.607,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

| Funcional                | Econômica  | Red. | Especificação   | Valor Orçad       |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 04                       |            |      | ADMINISTRAÇÃO   | 615.000,00        |
| 04.122                   |            |      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 615.000,00        |
| 04.122.0004              |            |      | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 615.000,00        |
| <b>04.122.0004.4.001</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE</b>   | <b>615.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.001        | 3190.11.00 | 100  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 490.000,00        |
| 04.122.0004.4.001        | 3390.14.00 | 101  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 85.000,00         |
| 04.122.0004.4.001        | 3390.30.00 | 102  | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.000,00          |
| 04.122.0004.4.001        | 3390.33.00 | 103  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 25.000,00         |
| 04.122.0004.4.001        | 3390.36.00 | 104  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 1.000,00          |
| 04.122.0004.4.001        | 3390.39.00 | 105  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 6.000,00          |
| 04.122.0004.4.001        | 3390.40.00 | 106  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                  | 2.000,00          |
| 06                       |            |      | SEGURANÇA PÚBLICA   | 130.000,00        |
| 06.181                   |            |      | POLICIAMENTO  | 120.000,00        |
| 06.181.0007              |            |      | CAMPANHA MAIS SEGURA  | 120.000,00        |
| <b>06.181.0007.4.002</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>                                     | <b>60.000,00</b>  |
| 06.181.0007.4.002        | 3190.11.00 | 107  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 20.000,00         |
| 06.181.0007.4.002        | 3191.13.00 | 108  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.000,00          |
| 06.181.0007.4.002        | 3390.30.00 | 109  | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.000,00         |
| 06.181.0007.4.002        | 3390.36.00 | 110  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 16.000,00         |
| 06.181.0007.4.002        | 3390.39.00 | 111  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 3.000,00          |
| <b>06.181.0007.4.003</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR E POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE</b> | <b>60.000,00</b>  |
| 06.181.0007.4.003        | 3390.30.00 | 112  | MATERIAL DE CONSUMO   | 53.000,00         |
| 06.181.0007.4.003        | 3390.39.00 | 113  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 7.000,00          |
| 06.182                   |            |      | DEFESA CIVIL  | 10.000,00         |
| 06.182.0008              |            |      | AÇÕES DA DEFESA CIVIL   | 10.000,00         |
| <b>06.182.0008.4.004</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL</b>                                   | <b>10.000,00</b>  |
| 06.182.0008.4.004        | 3390.30.00 | 114  | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00          |
| 06.182.0008.4.004        | 3390.36.00 | 115  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 2.000,00          |
| 06.182.0008.4.004        | 3390.39.00 | 116  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |            |      |   | <b>745.000,00</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>195.000,00</b> |
| 02.061                   |                   |            | ACAO JUDICIARIA  | <b>195.000,00</b> |
| 02.061.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                          | <b>195.000,00</b> |
| <b>02.061.0004.4.005</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>                             | <b>195.000,00</b> |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3190.11.00</b> | <b>117</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 110.000,00        |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3190.91.00</b> | <b>118</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 4.000,00          |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3390.30.00</b> | <b>119</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00          |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3390.35.00</b> | <b>120</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 2.000,00          |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3390.39.00</b> | <b>121</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 60.000,00         |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3390.40.00</b> | <b>122</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00          |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3390.91.00</b> | <b>123</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10.000,00         |
| 02.061.0004.4.005        | <b>3390.93.00</b> | <b>124</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>195.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>940.000,00</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: 01 - RECURSOS HUMANOS

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 04                       |                   |            | ADMINISTRAÇÃO  | <b>3.495.543,58</b> |
| 04.128                   |                   |            | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   | <b>3.495.543,58</b> |
| 04.128.0004              |                   |            | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                          | <b>3.470.543,58</b> |
| <b>04.128.0004.4.006</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                | <b>2.565.543,58</b> |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3190.04.00</b> | <b>125</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 75.000,00           |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3190.11.00</b> | <b>126</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 115.000,00          |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3190.13.00</b> | <b>127</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 170.000,00          |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3190.16.00</b> | <b>128</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 6.000,00            |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3190.94.00</b> | <b>129</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 30.466,06           |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3191.13.00</b> | <b>130</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 170.000,00          |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3390.08.00</b> | <b>131</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.500,00            |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3390.30.00</b> | <b>132</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3390.36.00</b> | <b>133</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 24.000,00           |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3390.39.00</b> | <b>134</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 15.000,00           |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3390.40.00</b> | <b>135</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00           |
| 04.128.0004.4.006        | <b>3391.97.00</b> | <b>136</b> | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                    | 1.936.577,52        |
| <b>04.128.0004.4.007</b> |                   |            | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                     | <b>400.000,00</b>   |
| 04.128.0004.4.007        | <b>3390.39.00</b> | <b>137</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 400.000,00          |
| <b>04.128.0004.4.008</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>                         | <b>505.000,00</b>   |
| 04.128.0004.4.008        | <b>3390.47.00</b> | <b>138</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 505.000,00          |
| 04.128.0005              |                   |            | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS                      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>04.128.0005.4.009</b> |                   |            | <b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>              | <b>25.000,00</b>    |
| 04.128.0005.4.009        | <b>3390.14.00</b> | <b>139</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 10.000,00           |
| 04.128.0005.4.009        | <b>3390.30.00</b> | <b>140</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 04.128.0005.4.009        | <b>3390.33.00</b> | <b>141</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00            |
| 04.128.0005.4.009        | <b>3390.36.00</b> | <b>142</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 1.000,00            |
| 04.128.0005.4.009        | <b>3390.39.00</b> | <b>143</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00           |
| 09                       |                   |            | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | <b>940.000,00</b>   |
| 09.272                   |                   |            | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                    | <b>940.000,00</b>   |
| 09.272.0000              |                   |            | OPERAÇÕES ESPECIAIS  | <b>940.000,00</b>   |
| <b>09.272.0000.4.010</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                  | <b>940.000,00</b>   |
| 09.272.0000.4.010        | <b>3190.01.00</b> | <b>144</b> | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 740.000,00          |
| 09.272.0000.4.010        | <b>3190.03.00</b> | <b>145</b> | PENSÕES  | 200.000,00          |



---

**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

---

| Funcional                | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçad         |
|--------------------------|-----------|------|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |           |      |               | <b>4.435.543,58</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   | 453.000,00        |
| 04.122                   |            |      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 453.000,00        |
| 04.122.0004              |            |      | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 453.000,00        |
| <b>04.122.0004.4.011</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>                                   | <b>320.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.011        | 3190.11.00 | 146  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 280.000,00        |
| 04.122.0004.4.011        | 3390.30.00 | 147  | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.011        | 3390.36.00 | 148  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.011        | 3390.39.00 | 149  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 16.000,00         |
| 04.122.0004.4.011        | 3390.40.00 | 150  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                        | 20.000,00         |
| <b>04.122.0004.4.012</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO</b>  | <b>113.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.012        | 3190.11.00 | 151  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 45.000,00         |
| 04.122.0004.4.012        | 3390.30.00 | 152  | MATERIAL DE CONSUMO   | 58.000,00         |
| 04.122.0004.4.012        | 3390.39.00 | 153  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00         |
| <b>04.122.0004.3.001</b> |            |      | <b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> | <b>20.000,00</b>  |
| 04.122.0004.3.001        | 4490.52.00 | 154  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |            |      |   | <b>453.000,00</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>440.000,00</b> |
| 04.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>440.000,00</b> |
| 04.122.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                          | <b>430.000,00</b> |
| <b>04.122.0004.4.013</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>             | <b>260.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3190.11.00</b> | <b>155</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 210.000,00        |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3390.14.00</b> | <b>156</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3390.30.00</b> | <b>157</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00          |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3390.33.00</b> | <b>158</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3390.36.00</b> | <b>159</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 3.000,00          |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3390.39.00</b> | <b>160</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 30.000,00         |
| 04.122.0004.4.013        | <b>3390.40.00</b> | <b>161</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00          |
| <b>04.122.0004.4.014</b> |                   |            | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS</b>                  | <b>170.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.014        | <b>3370.41.00</b> | <b>162</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 170.000,00        |
| 04.122.0006              |                   |            | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>04.122.0006.4.015</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                           | <b>10.000,00</b>  |
| 04.122.0006.4.015        | <b>3390.14.00</b> | <b>163</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 3.000,00          |
| 04.122.0006.4.015        | <b>3390.30.00</b> | <b>164</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00          |
| 04.122.0006.4.015        | <b>3390.39.00</b> | <b>165</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 5.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>440.000,00</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  | 240.000,00          |
| 04.126                   |                   |            | TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | 240.000,00          |
| 04.126.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                          | 240.000,00          |
| <b>04.126.0004.4.016</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA</b>                            | <b>240.000,00</b>   |
| 04.126.0004.4.016        | <b>3190.11.00</b> | <b>166</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 130.000,00          |
| 04.126.0004.4.016        | <b>3390.30.00</b> | <b>167</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00           |
| 04.126.0004.4.016        | <b>3390.35.00</b> | <b>168</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 45.000,00           |
| 04.126.0004.4.016        | <b>3390.39.00</b> | <b>169</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 6.000,00            |
| 04.126.0004.4.016        | <b>3390.40.00</b> | <b>170</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00           |
| 04.126.0004.4.016        | <b>4490.52.00</b> | <b>171</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 24.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>240.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>5.568.543,58</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>393.000,00</b> |
| 04.121                   |                   |            | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | <b>300.000,00</b> |
| 04.121.0004              |                   |            | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                          | <b>300.000,00</b> |
| <b>04.121.0004.4.017</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                   | <b>300.000,00</b> |
| 04.121.0004.4.017        | <b>3190.11.00</b> | <b>172</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 165.000,00        |
| 04.121.0004.4.017        | <b>3390.30.00</b> | <b>173</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00          |
| 04.121.0004.4.017        | <b>3390.36.00</b> | <b>174</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00          |
| 04.121.0004.4.017        | <b>3390.39.00</b> | <b>175</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 70.000,00         |
| 04.121.0004.4.017        | <b>3390.40.00</b> | <b>176</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00         |
| 04.121.0004.4.017        | <b>3390.92.00</b> | <b>177</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00         |
| 04.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>93.000,00</b>  |
| 04.122.0004              |                   |            | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                          | <b>93.000,00</b>  |
| <b>04.122.0004.4.018</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO</b>                                | <b>93.000,00</b>  |
| 04.122.0004.4.018        | <b>3190.11.00</b> | <b>178</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 45.000,00         |
| 04.122.0004.4.018        | <b>3390.30.00</b> | <b>179</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00          |
| 04.122.0004.4.018        | <b>3390.39.00</b> | <b>180</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 30.000,00         |
| 04.122.0004.4.018        | <b>3390.40.00</b> | <b>181</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>393.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 04                       |                   |            | ADMINISTRAÇÃO  | 427.000,00          |
| 04.123                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 427.000,00          |
| 04.123.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                          | 427.000,00          |
| <b>04.123.0004.4.019</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>                           | <b>427.000,00</b>   |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3190.04.00</b> | <b>182</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 75.000,00           |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3190.11.00</b> | <b>183</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 200.000,00          |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3190.13.00</b> | <b>184</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 30.000,00           |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3190.16.00</b> | <b>185</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 15.000,00           |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3190.94.00</b> | <b>186</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 5.000,00            |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3191.13.00</b> | <b>187</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 55.000,00           |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.08.00</b> | <b>188</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.000,00            |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.14.00</b> | <b>189</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00            |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.30.00</b> | <b>190</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00            |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.33.00</b> | <b>191</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00            |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.36.00</b> | <b>192</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00            |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.39.00</b> | <b>193</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 20.000,00           |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.40.00</b> | <b>194</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00           |
| 04.123.0004.4.019        | <b>3390.93.00</b> | <b>195</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 5.000,00            |
| 28                       |                   |            | ENCARGOS ESPECIAIS   | 355.000,00          |
| 28.843                   |                   |            | SERVICO DA DIVIDA INTERNA  | 355.000,00          |
| 28.843.0000              |                   |            | OPERAÇÕES ESPECIAIS  | 355.000,00          |
| <b>28.843.0000.4.020</b> |                   |            | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>                              | <b>355.000,00</b>   |
| 28.843.0000.4.020        | <b>3290.21.00</b> | <b>196</b> | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 96.000,00           |
| 28.843.0000.4.020        | <b>3290.22.00</b> | <b>197</b> | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 4.000,00            |
| 28.843.0000.4.020        | <b>3291.21.00</b> | <b>198</b> | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 1.000,00            |
| 28.843.0000.4.020        | <b>3291.22.00</b> | <b>199</b> | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.000,00            |
| 28.843.0000.4.020        | <b>4690.71.00</b> | <b>200</b> | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 252.000,00          |
| 28.843.0000.4.020        | <b>4691.71.00</b> | <b>201</b> | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 1.000,00            |
| 99                       |                   |            | RESERVA  | 551.312,92          |
| 99.999                   |                   |            | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 551.312,92          |
| 99.999.9999              |                   |            | RESERVA  | 551.312,92          |
| <b>99.999.9999.9.001</b> |                   |            | <b>RESERVA</b>   | <b>551.312,92</b>   |
| 99.999.9999.9.001        | <b>9999.99.00</b> | <b>202</b> | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                           | 551.312,92          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>1.333.312,92</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 04                       |                   |            | ADMINISTRAÇÃO  | 342.000,00          |
| 04.123                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 342.000,00          |
| 04.123.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                          | 342.000,00          |
| <b>04.123.0004.4.021</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA</b>                 | <b>342.000,00</b>   |
| 04.123.0004.4.021        | <b>3190.11.00</b> | <b>203</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 190.000,00          |
| 04.123.0004.4.021        | <b>3390.30.00</b> | <b>204</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 04.123.0004.4.021        | <b>3390.39.00</b> | <b>205</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 45.000,00           |
| 04.123.0004.4.021        | <b>3390.40.00</b> | <b>206</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00           |
| 04.123.0004.4.021        | <b>3390.93.00</b> | <b>207</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 10.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>342.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>2.068.312,92</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  | <b>488.000,00</b> |
| 04.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>488.000,00</b> |
| 04.122.0004              |                   |            | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                          | <b>488.000,00</b> |
| <b>04.122.0004.4.022</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES</b>              | <b>110.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.022        | <b>3190.11.00</b> | <b>208</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 60.000,00         |
| 04.122.0004.4.022        | <b>3390.30.00</b> | <b>209</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.022        | <b>3390.39.00</b> | <b>210</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 45.000,00         |
| 04.122.0004.4.022        | <b>3390.40.00</b> | <b>211</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00          |
| <b>04.122.0004.4.023</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>                           | <b>378.000,00</b> |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3190.04.00</b> | <b>212</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 30.000,00         |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3190.11.00</b> | <b>213</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 235.000,00        |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3190.13.00</b> | <b>214</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 40.000,00         |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3190.16.00</b> | <b>215</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 6.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3190.94.00</b> | <b>216</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 5.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3191.13.00</b> | <b>217</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 26.000,00         |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.08.00</b> | <b>218</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.14.00</b> | <b>219</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.30.00</b> | <b>220</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.33.00</b> | <b>221</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.36.00</b> | <b>222</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00          |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.39.00</b> | <b>223</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 20.000,00         |
| 04.122.0004.4.023        | <b>3390.40.00</b> | <b>224</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>488.000,00</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>144.000,00</b> |
| 04.131                   |                   |            | COMUNICACAO SOCIAL                            | <b>144.000,00</b> |
| 04.131.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA   | <b>144.000,00</b> |
| <b>04.131.0004.4.024</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO</b>     | <b>72.000,00</b>  |
| 04.131.0004.4.024        | <b>3190.11.00</b> | <b>225</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00         |
| 04.131.0004.4.024        | <b>3390.30.00</b> | <b>226</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00         |
| 04.131.0004.4.024        | <b>3390.36.00</b> | <b>227</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.000,00          |
| 04.131.0004.4.024        | <b>3390.39.00</b> | <b>228</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00         |
| <b>04.131.0004.4.025</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS</b>    | <b>72.000,00</b>  |
| 04.131.0004.4.025        | <b>3390.30.00</b> | <b>229</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 40.000,00         |
| 04.131.0004.4.025        | <b>3390.36.00</b> | <b>230</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.000,00          |
| 04.131.0004.4.025        | <b>3390.39.00</b> | <b>231</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 30.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>144.000,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>632.000,00</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>1.421.000,00</b> |
| 12.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>1.041.000,00</b> |
| 12.122.0004              |                   |            | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                          | <b>250.000,00</b>   |
| <b>12.122.0004.4.007</b> |                   |            | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                     | <b>250.000,00</b>   |
| 12.122.0004.4.007        | <b>3390.39.00</b> | <b>232</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 250.000,00          |
| 12.122.0006              |                   |            | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                   | <b>6.000,00</b>     |
| <b>12.122.0006.4.015</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                           | <b>6.000,00</b>     |
| 12.122.0006.4.015        | <b>3390.14.00</b> | <b>233</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |
| 12.122.0006.4.015        | <b>3390.30.00</b> | <b>234</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 12.122.0006.4.015        | <b>3390.39.00</b> | <b>235</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 3.000,00            |
| 12.122.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS                                     | <b>485.000,00</b>   |
| <b>12.122.0010.4.026</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                          | <b>485.000,00</b>   |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3190.04.00</b> | <b>236</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 35.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3190.11.00</b> | <b>237</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 290.000,00          |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3190.13.00</b> | <b>238</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 40.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3190.16.00</b> | <b>239</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 15.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3190.94.00</b> | <b>240</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 10.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3191.13.00</b> | <b>241</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 40.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.08.00</b> | <b>242</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 6.000,00            |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.14.00</b> | <b>243</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 5.000,00            |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.30.00</b> | <b>244</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.33.00</b> | <b>245</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00            |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.36.00</b> | <b>246</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00            |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.39.00</b> | <b>247</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>3390.92.00</b> | <b>248</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00           |
| 12.122.0010.4.026        | <b>4490.52.00</b> | <b>249</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00            |
| 12.122.0012              |                   |            | INOVAÇÃO NA ESCOLA   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>12.122.0012.4.027</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO NAEPE</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| 12.122.0012.4.027        | <b>3390.30.00</b> | <b>250</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.000,00           |
| 12.122.0012.4.027        | <b>3390.36.00</b> | <b>251</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 16.000,00           |
| 12.122.0012.4.027        | <b>3390.39.00</b> | <b>252</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00           |
| 12.122.0012.4.027        | <b>3390.40.00</b> | <b>253</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00            |
| 12.122.0012.4.027        | <b>4490.52.00</b> | <b>254</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00            |

**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         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| <b>12.122.0012.4.028</b> |                   |            | <b>PROJETO INOVAÇÃO NA SALA DE AULA</b>                 | <b>250.000,00</b>   |
| 12.122.0012.4.028        | <b>3390.30.00</b> | <b>255</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00           |
| 12.122.0012.4.028        | <b>3390.39.00</b> | <b>256</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA            | 160.000,00          |
| 12.122.0012.4.028        | <b>4490.52.00</b> | <b>257</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 70.000,00           |
| 12.128                   |                   |            | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                            | <b>30.000,00</b>    |
| 12.128.0005              |                   |            | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS         | <b>30.000,00</b>    |
| <b>12.128.0005.4.009</b> |                   |            | <b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b> | <b>30.000,00</b>    |
| 12.128.0005.4.009        | <b>3390.14.00</b> | <b>258</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                   | 15.000,00           |
| 12.128.0005.4.009        | <b>3390.30.00</b> | <b>259</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.000,00            |
| 12.128.0005.4.009        | <b>3390.33.00</b> | <b>260</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000,00            |
| 12.128.0005.4.009        | <b>3390.39.00</b> | <b>261</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA            | 11.000,00           |
| 12.365                   |                   |            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                       | <b>350.000,00</b>   |
| 12.365.0000              |                   |            | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                     | <b>350.000,00</b>   |
| <b>12.365.0000.4.020</b> |                   |            | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>                 | <b>350.000,00</b>   |
| 12.365.0000.4.020        | <b>3290.21.00</b> | <b>262</b> | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 48.000,00           |
| 12.365.0000.4.020        | <b>3290.22.00</b> | <b>263</b> | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 2.000,00            |
| 12.365.0000.4.020        | <b>4690.71.00</b> | <b>264</b> | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                | 300.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>1.421.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCAÇÃO   | 916.194,00        |
| 12.361                   |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL   | 455.694,00        |
| 12.361.0011              |                   |            | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                                 | 455.694,00        |
| <b>12.361.0011.4.029</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL</b> | <b>75.694,00</b>  |
| 12.361.0011.4.029        | <b>3390.30.00</b> | <b>265</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 75.694,00         |
| <b>12.361.0011.4.030</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>                           | <b>380.000,00</b> |
| 12.361.0011.4.030        | <b>3190.04.00</b> | <b>266</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 85.000,00         |
| 12.361.0011.4.030        | <b>3190.11.00</b> | <b>267</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                  | 130.000,00        |
| 12.361.0011.4.030        | <b>3190.13.00</b> | <b>268</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 15.000,00         |
| 12.361.0011.4.030        | <b>3191.13.00</b> | <b>269</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 25.000,00         |
| 12.361.0011.4.030        | <b>3390.30.00</b> | <b>270</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.000,00        |
| 12.361.0011.4.030        | <b>3390.39.00</b> | <b>271</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                   | 5.000,00          |
| 12.365                   |                   |            | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 455.000,00        |
| 12.365.0011              |                   |            | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                                 | 455.000,00        |
| <b>12.365.0011.4.030</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>                           | <b>335.000,00</b> |
| 12.365.0011.4.030        | <b>3190.04.00</b> | <b>272</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 85.000,00         |
| 12.365.0011.4.030        | <b>3190.11.00</b> | <b>273</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                  | 90.000,00         |
| 12.365.0011.4.030        | <b>3190.13.00</b> | <b>274</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 15.000,00         |
| 12.365.0011.4.030        | <b>3191.13.00</b> | <b>275</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 20.000,00         |
| 12.365.0011.4.030        | <b>3390.30.00</b> | <b>276</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.000,00        |
| 12.365.0011.4.030        | <b>3390.39.00</b> | <b>277</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                   | 5.000,00          |
| <b>12.365.0011.4.031</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>120.000,00</b> |
| 12.365.0011.4.031        | <b>3390.30.00</b> | <b>278</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.000,00        |
| 12.366                   |                   |            | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                   | 4.000,00          |
| 12.366.0011              |                   |            | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                                 | 4.000,00          |
| <b>12.366.0011.4.032</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA</b>               | <b>4.000,00</b>   |
| 12.366.0011.4.032        | <b>3390.30.00</b> | <b>279</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.000,00          |
| 12.367                   |                   |            | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 1.500,00          |
| 12.367.0011              |                   |            | MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA                                 | 1.500,00          |
| <b>12.367.0011.4.033</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE</b>                | <b>1.500,00</b>   |
| 12.367.0011.4.033        | <b>3390.30.00</b> | <b>280</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.500,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>916.194,00</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>1.817.459,85</b> |
| 12.361                   |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL  | <b>888.666,85</b>   |
| 12.361.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>888.666,85</b>   |
| <b>12.361.0010.4.034</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>577.666,85</b>   |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3190.04.00</b> | <b>281</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 110.600,00          |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3190.11.00</b> | <b>282</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 190.000,00          |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3190.13.00</b> | <b>283</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 25.000,00           |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3191.13.00</b> | <b>284</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 27.000,00           |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3390.30.00</b> | <b>285</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.066,85           |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3390.32.00</b> | <b>286</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 2.000,00            |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3390.36.00</b> | <b>287</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 3.000,00            |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3390.39.00</b> | <b>288</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 115.000,00          |
| 12.361.0010.4.034        | <b>3390.40.00</b> | <b>289</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 40.000,00           |
| 12.361.0010.4.034        | <b>4490.52.00</b> | <b>290</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 15.000,00           |
| <b>12.361.0010.4.035</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)</b>                   | <b>250.000,00</b>   |
| 12.361.0010.4.035        | <b>3350.43.00</b> | <b>291</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 250.000,00          |
| <b>12.361.0010.4.036</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES</b>  | <b>11.000,00</b>    |
| 12.361.0010.4.036        | <b>3350.41.00</b> | <b>292</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00           |
| 12.361.0010.4.036        | <b>3350.43.00</b> | <b>293</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.000,00            |
| <b>12.361.0010.3.003</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 12.361.0010.3.003        | <b>4490.51.00</b> | <b>294</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 30.000,00           |
| 12.361.0010.3.003        | <b>4490.52.00</b> | <b>295</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00           |
| 12.365                   |                   |            | EDUCAÇÃO INFANTIL   | <b>864.793,00</b>   |
| 12.365.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>864.793,00</b>   |
| <b>12.365.0010.4.036</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES</b>  | <b>11.000,00</b>    |
| 12.365.0010.4.036        | <b>3350.41.00</b> | <b>296</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00           |
| 12.365.0010.4.036        | <b>3350.43.00</b> | <b>297</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.000,00            |
| <b>12.365.0010.4.037</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>700.000,00</b>   |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3190.04.00</b> | <b>298</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 100.000,00          |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3190.11.00</b> | <b>299</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 280.000,00          |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3190.13.00</b> | <b>300</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 50.000,00           |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3191.13.00</b> | <b>301</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 55.000,00           |

**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         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 12.365.0010.4.037        | <b>3390.30.00</b> | <b>302</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 56.000,00           |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3390.32.00</b> | <b>303</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 2.000,00            |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3390.36.00</b> | <b>304</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 2.000,00            |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3390.39.00</b> | <b>305</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 120.000,00          |
| 12.365.0010.4.037        | <b>3390.40.00</b> | <b>306</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA            | 15.000,00           |
| 12.365.0010.4.037        | <b>4490.52.00</b> | <b>307</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00           |
| <b>12.365.0010.3.004</b> |                   |            | <b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCACÃO INFANTIL</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 12.365.0010.3.004        | <b>4490.51.00</b> | <b>308</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 30.000,00           |
| 12.365.0010.3.004        | <b>4490.52.00</b> | <b>309</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000,00           |
| <b>12.365.0010.3.005</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA</b>                 | <b>103.793,00</b>   |
| 12.365.0010.3.005        | <b>4490.51.00</b> | <b>310</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 103.793,00          |
| 12.366                   |                   |            | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | <b>64.000,00</b>    |
| 12.366.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>64.000,00</b>    |
| <b>12.366.0010.4.038</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                            | <b>64.000,00</b>    |
| 12.366.0010.4.038        | <b>3190.04.00</b> | <b>311</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 25.000,00           |
| 12.366.0010.4.038        | <b>3190.11.00</b> | <b>312</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                   | 25.000,00           |
| 12.366.0010.4.038        | <b>3190.13.00</b> | <b>313</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 7.000,00            |
| 12.366.0010.4.038        | <b>3191.13.00</b> | <b>314</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 7.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>1.817.459,85</b> |

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCAÇÃO  | <b>7.115.882,00</b> |
| 12.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | <b>300.000,00</b>   |
| 12.122.0004              |                   |            | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>12.122.0004.4.007</b> |                   |            | <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>  | <b>300.000,00</b>   |
| 12.122.0004.4.007        | <b>3390.39.00</b> | <b>315</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 300.000,00          |
| 12.128                   |                   |            | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | <b>60.000,00</b>    |
| 12.128.0005              |                   |            | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS   | <b>60.000,00</b>    |
| <b>12.128.0005.4.009</b> |                   |            | <b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>   | <b>60.000,00</b>    |
| 12.128.0005.4.009        | <b>3390.36.00</b> | <b>316</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 10.000,00           |
| 12.128.0005.4.009        | <b>3390.39.00</b> | <b>317</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 50.000,00           |
| 12.361                   |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL  | <b>3.217.000,00</b> |
| 12.361.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>3.217.000,00</b> |
| <b>12.361.0010.4.039</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>3.167.000,00</b> |
| 12.361.0010.4.039        | <b>3190.04.00</b> | <b>318</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.170.000,00        |
| 12.361.0010.4.039        | <b>3190.11.00</b> | <b>319</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 1.500.000,00        |
| 12.361.0010.4.039        | <b>3190.13.00</b> | <b>320</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 202.000,00          |
| 12.361.0010.4.039        | <b>3191.13.00</b> | <b>321</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 250.000,00          |
| 12.361.0010.4.039        | <b>3390.30.00</b> | <b>322</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00           |
| 12.361.0010.4.039        | <b>3390.39.00</b> | <b>323</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 15.000,00           |
| <b>12.361.0010.3.003</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 12.361.0010.3.003        | <b>4490.51.00</b> | <b>324</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 40.000,00           |
| 12.361.0010.3.003        | <b>4490.52.00</b> | <b>325</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00           |
| 12.365                   |                   |            | EDUCAÇÃO INFANTIL   | <b>3.188.882,00</b> |
| 12.365.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>3.188.882,00</b> |
| <b>12.365.0010.4.040</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA</b>                             | <b>350.000,00</b>   |
| 12.365.0010.4.040        | <b>3350.43.00</b> | <b>326</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 350.000,00          |
| <b>12.365.0010.4.041</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>2.788.882,00</b> |
| 12.365.0010.4.041        | <b>3190.04.00</b> | <b>327</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 660.000,00          |
| 12.365.0010.4.041        | <b>3190.11.00</b> | <b>328</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 1.700.000,00        |
| 12.365.0010.4.041        | <b>3190.13.00</b> | <b>329</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 114.705,60          |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 12.365.0010.4.041        | <b>3191.13.00</b> | <b>330</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 280.000,00          |
| 12.365.0010.4.041        | <b>3390.30.00</b> | <b>331</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00           |
| 12.365.0010.4.041        | <b>3390.39.00</b> | <b>332</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 14.176,40           |
| <b>12.365.0010.3.004</b> |                   |            | <b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES<br/>EDUCAÇÃO INFANTIL</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 12.365.0010.3.004        | <b>4490.51.00</b> | <b>333</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 40.000,00           |
| 12.365.0010.3.004        | <b>4490.52.00</b> | <b>334</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000,00           |
| 12.366                   |                   |            | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | <b>50.000,00</b>    |
| 12.366.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>12.366.0010.4.042</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                    | <b>50.000,00</b>    |
| 12.366.0010.4.042        | <b>3190.04.00</b> | <b>335</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 15.000,00           |
| 12.366.0010.4.042        | <b>3190.11.00</b> | <b>336</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                       | 25.000,00           |
| 12.366.0010.4.042        | <b>3190.13.00</b> | <b>337</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.000,00            |
| 12.366.0010.4.042        | <b>3191.13.00</b> | <b>338</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 7.000,00            |
| 12.367                   |                   |            | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | <b>300.000,00</b>   |
| 12.367.0010              |                   |            | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  | <b>300.000,00</b>   |
| <b>12.367.0010.4.043</b> |                   |            | <b>SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL -<br/>APAE</b>        | <b>300.000,00</b>   |
| 12.367.0010.4.043        | <b>3350.43.00</b> | <b>339</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 300.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>7.115.882,00</b> |



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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação                                 | Valor Orçad          |
|--------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCAÇÃO                                      | <b>1.588.421,00</b>  |
| 12.361                   |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL                            | <b>1.588.421,00</b>  |
| 12.361.0013              |                   |            | TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE               | <b>1.588.421,00</b>  |
| <b>12.361.0013.4.044</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>       | <b>854.650,00</b>    |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3190.04.00</b> | <b>340</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 200.000,00           |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3190.11.00</b> | <b>341</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 270.000,00           |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3190.13.00</b> | <b>342</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 35.000,00            |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3191.13.00</b> | <b>343</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 40.000,00            |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3390.30.00</b> | <b>344</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 147.650,00           |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3390.36.00</b> | <b>345</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.000,00             |
| 12.361.0013.4.044        | <b>3390.39.00</b> | <b>346</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 160.000,00           |
| <b>12.361.0013.4.045</b> |                   |            | <b>TRANSPORTE ESCOLAR PNATE</b>               | <b>57.965,00</b>     |
| 12.361.0013.4.045        | <b>3390.30.00</b> | <b>347</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 45.000,00            |
| 12.361.0013.4.045        | <b>3390.39.00</b> | <b>348</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 12.965,00            |
| <b>12.361.0013.4.046</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE</b>    | <b>200.057,00</b>    |
| 12.361.0013.4.046        | <b>3390.30.00</b> | <b>349</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 170.000,00           |
| 12.361.0013.4.046        | <b>3390.36.00</b> | <b>350</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.000,00             |
| 12.361.0013.4.046        | <b>3390.39.00</b> | <b>351</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 28.057,00            |
| <b>12.361.0013.3.006</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>                   | <b>475.749,00</b>    |
| 12.361.0013.3.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>352</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 475.749,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>1.588.421,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>12.858.956,85</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO DO SUS

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10                       |                   |            | SAUDE  | <b>1.378.000,00</b> |
| 10.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>1.336.000,00</b> |
| 10.122.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                      | <b>480.000,00</b>   |
| <b>10.122.0004.4.007</b> |                   |            | <b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                 | <b>480.000,00</b>   |
| 10.122.0004.4.007        | <b>3390.39.00</b> | <b>353</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                     | 480.000,00          |
| 10.122.0006              |                   |            | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS               | <b>5.000,00</b>     |
| <b>10.122.0006.4.015</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                       | <b>5.000,00</b>     |
| 10.122.0006.4.015        | <b>3390.14.00</b> | <b>354</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00            |
| 10.122.0006.4.015        | <b>3390.30.00</b> | <b>355</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 10.122.0006.4.015        | <b>3390.39.00</b> | <b>356</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                     | 1.000,00            |
| 10.122.0014              |                   |            | GESTÃO DO SUS  | <b>851.000,00</b>   |
| <b>10.122.0014.4.047</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>                         | <b>445.000,00</b>   |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3190.04.00</b> | <b>357</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 50.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3190.11.00</b> | <b>358</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 190.000,00          |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3190.13.00</b> | <b>359</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 25.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3190.16.00</b> | <b>360</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        | 70.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3190.94.00</b> | <b>361</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 10.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3191.13.00</b> | <b>362</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 25.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.08.00</b> | <b>363</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR        | 8.000,00            |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.14.00</b> | <b>364</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 3.000,00            |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.30.00</b> | <b>365</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.33.00</b> | <b>366</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 2.000,00            |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.36.00</b> | <b>367</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                       | 2.000,00            |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.39.00</b> | <b>368</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                     | 15.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.91.00</b> | <b>369</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 20.000,00           |
| 10.122.0014.4.047        | <b>3390.92.00</b> | <b>370</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 10.000,00           |
| <b>10.122.0014.4.048</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO</b> | <b>356.000,00</b>   |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3190.04.00</b> | <b>371</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 10.000,00           |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3190.11.00</b> | <b>372</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 280.000,00          |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3190.13.00</b> | <b>373</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 20.000,00           |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3191.13.00</b> | <b>374</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 35.000,00           |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3390.30.00</b> | <b>375</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3390.36.00</b> | <b>376</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                       | 2.000,00            |
| 10.122.0014.4.048        | <b>3390.39.00</b> | <b>377</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                     | 2.000,00            |

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO DO SUS

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 10.122.0014.4.048        | <b>3390.48.00</b> | <b>378</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 5.000,00            |
| <b>10.122.0014.3.007</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 10.122.0014.3.007        | <b>4490.51.00</b> | <b>379</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 25.000,00           |
| 10.122.0014.3.007        | <b>4490.52.00</b> | <b>380</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 25.000,00           |
| 10.128                   |                   |            | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  | <b>42.000,00</b>    |
| 10.128.0005              |                   |            | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS   | <b>42.000,00</b>    |
| <b>10.128.0005.4.009</b> |                   |            | <b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                                   | <b>42.000,00</b>    |
| 10.128.0005.4.009        | <b>3390.14.00</b> | <b>381</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 25.000,00           |
| 10.128.0005.4.009        | <b>3390.30.00</b> | <b>382</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.000,00            |
| 10.128.0005.4.009        | <b>3390.33.00</b> | <b>383</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 3.000,00            |
| 10.128.0005.4.009        | <b>3390.39.00</b> | <b>384</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 10.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>1.378.000,00</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>5.278.000,00</b> |
| 10.301                   |                   |            | ATENÇÃO BASICA   | <b>5.278.000,00</b> |
| 10.301.0015              |                   |            | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE   | <b>5.278.000,00</b> |
| <b>10.301.0015.4.049</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>            | <b>3.480.000,00</b> |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3190.04.00</b> | <b>385</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.275.000,00        |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3190.11.00</b> | <b>386</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 935.000,00          |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3190.13.00</b> | <b>387</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 280.000,00          |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3191.13.00</b> | <b>388</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 195.000,00          |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3390.30.00</b> | <b>389</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 160.000,00          |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3390.32.00</b> | <b>390</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 310.000,00          |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3390.36.00</b> | <b>391</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 12.000,00           |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3390.39.00</b> | <b>392</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 213.000,00          |
| 10.301.0015.4.049        | <b>3390.40.00</b> | <b>393</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00          |
| <b>10.301.0015.4.050</b> |                   |            | <b>PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                                  | <b>20.000,00</b>    |
| 10.301.0015.4.050        | <b>4490.51.00</b> | <b>394</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 20.000,00           |
| <b>10.301.0015.4.051</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL</b>  | <b>498.000,00</b>   |
| 10.301.0015.4.051        | <b>3190.04.00</b> | <b>395</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 220.000,00          |
| 10.301.0015.4.051        | <b>3190.11.00</b> | <b>396</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 100.000,00          |
| 10.301.0015.4.051        | <b>3190.13.00</b> | <b>397</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 50.000,00           |
| 10.301.0015.4.051        | <b>3191.13.00</b> | <b>398</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 30.000,00           |
| 10.301.0015.4.051        | <b>3390.30.00</b> | <b>399</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 48.000,00           |
| 10.301.0015.4.051        | <b>3390.39.00</b> | <b>400</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 50.000,00           |
| <b>10.301.0015.4.052</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>                            | <b>730.000,00</b>   |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3190.04.00</b> | <b>401</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 20.000,00           |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3190.11.00</b> | <b>402</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 375.000,00          |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3190.13.00</b> | <b>403</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 40.000,00           |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3191.13.00</b> | <b>404</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 70.000,00           |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3390.30.00</b> | <b>405</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 28.000,00           |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3390.32.00</b> | <b>406</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 30.000,00           |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3390.36.00</b> | <b>407</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 5.000,00            |
| 10.301.0015.4.052        | <b>3390.39.00</b> | <b>408</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 162.000,00          |
| <b>10.301.0015.4.053</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>  | <b>200.000,00</b>   |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3190.04.00</b> | <b>409</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 50.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3190.11.00</b> | <b>410</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 60.000,00           |

**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         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10.301.0015.4.053        | <b>3190.13.00</b> | <b>411</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 10.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3191.13.00</b> | <b>412</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 12.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3390.30.00</b> | <b>413</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3390.32.00</b> | <b>414</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 10.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3390.36.00</b> | <b>415</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 10.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>3390.39.00</b> | <b>416</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                   | 20.000,00           |
| 10.301.0015.4.053        | <b>4490.52.00</b> | <b>417</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 8.000,00            |
| <b>10.301.0015.3.008</b> |                   |            | <b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b> | <b>300.000,00</b>   |
| 10.301.0015.3.008        | <b>4490.51.00</b> | <b>418</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 200.000,00          |
| 10.301.0015.3.008        | <b>4490.52.00</b> | <b>419</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100.000,00          |
| <b>10.301.0015.3.010</b> |                   |            | <b>IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>                                    | <b>50.000,00</b>    |
| 10.301.0015.3.010        | <b>4490.51.00</b> | <b>420</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 25.000,00           |
| 10.301.0015.3.010        | <b>4490.52.00</b> | <b>421</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 25.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>5.278.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10                       |                   |            | SAUDE  | <b>5.837.765,65</b> |
| 10.302                   |                   |            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                | <b>5.212.765,65</b> |
| 10.302.0016              |                   |            | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE                               | <b>4.617.765,65</b> |
| <b>10.302.0016.4.053</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>  | <b>200.000,00</b>   |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3190.04.00</b> | <b>422</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 50.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3190.11.00</b> | <b>423</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 60.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3190.13.00</b> | <b>424</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 12.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3191.13.00</b> | <b>425</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 15.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3390.30.00</b> | <b>426</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3390.32.00</b> | <b>427</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 10.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3390.36.00</b> | <b>428</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 5.000,00            |
| 10.302.0016.4.053        | <b>3390.39.00</b> | <b>429</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 20.000,00           |
| 10.302.0016.4.053        | <b>4490.52.00</b> | <b>430</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 8.000,00            |
| <b>10.302.0016.4.054</b> |                   |            | <b>PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>                          | <b>254.657,02</b>   |
| 10.302.0016.4.054        | <b>3171.70.00</b> | <b>431</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 21.733,06           |
| 10.302.0016.4.054        | <b>3350.41.00</b> | <b>432</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 180.000,00          |
| 10.302.0016.4.054        | <b>3371.70.00</b> | <b>433</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 39.394,23           |
| 10.302.0016.4.054        | <b>3390.39.00</b> | <b>434</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00           |
| 10.302.0016.4.054        | <b>4471.70.00</b> | <b>435</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 1.575,77            |
| 10.302.0016.4.054        | <b>4671.70.00</b> | <b>436</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 1.953,96            |
| <b>10.302.0016.4.055</b> |                   |            | <b>SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE</b>              | <b>2.001.000,00</b> |
| 10.302.0016.4.055        | <b>3350.41.00</b> | <b>437</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 1.000,00            |
| 10.302.0016.4.055        | <b>3350.43.00</b> | <b>438</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 2.000.000,00        |
| <b>10.302.0016.4.056</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                           | <b>2.004.717,63</b> |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3190.04.00</b> | <b>439</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 300.000,00          |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3190.11.00</b> | <b>440</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 375.000,00          |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3190.13.00</b> | <b>441</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 130.000,00          |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3191.13.00</b> | <b>442</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 40.000,00           |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3390.30.00</b> | <b>443</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 115.970,00          |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3390.32.00</b> | <b>444</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 104.747,63          |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3390.36.00</b> | <b>445</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00            |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3390.39.00</b> | <b>446</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 910.000,00          |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3390.40.00</b> | <b>447</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00           |
| 10.302.0016.4.056        | <b>3390.48.00</b> | <b>448</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 7.000,00            |
| 10.302.0016.4.056        | <b>4490.52.00</b> | <b>449</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00           |

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| <b>10.302.0016.3.007</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE</b> | <b>157.391,00</b>   |
| 10.302.0016.3.007        | <b>4490.51.00</b> | <b>450</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 118.727,00          |
| 10.302.0016.3.007        | <b>4490.52.00</b> | <b>451</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 38.664,00           |
| 10.302.0018              |                   |            | SAÚDE MENTAL  | <b>595.000,00</b>   |
| <b>10.302.0018.4.057</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b>   | <b>595.000,00</b>   |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3190.04.00</b> | <b>452</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 190.000,00          |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3190.11.00</b> | <b>453</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 120.000,00          |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3190.13.00</b> | <b>454</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 42.000,00           |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3191.13.00</b> | <b>455</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 35.000,00           |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3390.30.00</b> | <b>456</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 70.000,00           |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3390.36.00</b> | <b>457</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 47.000,00           |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3390.39.00</b> | <b>458</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 83.000,00           |
| 10.302.0018.4.057        | <b>3390.40.00</b> | <b>459</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                      | 3.000,00            |
| 10.302.0018.4.057        | <b>4490.52.00</b> | <b>460</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00            |
| 10.303                   |                   |            | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO   | <b>625.000,00</b>   |
| 10.303.0016              |                   |            | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE  | <b>625.000,00</b>   |
| <b>10.303.0016.4.058</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL</b>                                 | <b>625.000,00</b>   |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3190.04.00</b> | <b>461</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 35.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3190.11.00</b> | <b>462</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 80.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3190.13.00</b> | <b>463</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3191.13.00</b> | <b>464</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 18.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3390.30.00</b> | <b>465</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 16.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3390.32.00</b> | <b>466</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                       | 355.000,00          |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3390.36.00</b> | <b>467</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 31.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3390.39.00</b> | <b>468</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 74.000,00           |
| 10.303.0016.4.058        | <b>3390.40.00</b> | <b>469</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>5.837.765,65</b> |

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

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>1.026.146,00</b> |
| 10.304                   |                   |            | VIGILANCIA SANITARIA  | <b>300.000,00</b>   |
| 10.304.0017              |                   |            | VIGILANCIA EM SAÚDE   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>10.304.0017.4.059</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                                | <b>300.000,00</b>   |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3190.04.00</b> | <b>470</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 60.000,00           |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3190.11.00</b> | <b>471</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 130.000,00          |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3190.13.00</b> | <b>472</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 35.000,00           |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3191.13.00</b> | <b>473</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00           |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3390.30.00</b> | <b>474</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 43.000,00           |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3390.36.00</b> | <b>475</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 4.000,00            |
| 10.304.0017.4.059        | <b>3390.39.00</b> | <b>476</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                            | 13.000,00           |
| 10.305                   |                   |            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | <b>726.146,00</b>   |
| 10.305.0017              |                   |            | VIGILANCIA EM SAÚDE   | <b>726.146,00</b>   |
| <b>10.305.0017.4.053</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>     | <b>100.146,00</b>   |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3190.04.00</b> | <b>477</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 20.000,00           |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3190.11.00</b> | <b>478</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 30.000,00           |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3190.13.00</b> | <b>479</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5.000,00            |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3191.13.00</b> | <b>480</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 7.000,00            |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3390.30.00</b> | <b>481</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00           |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3390.32.00</b> | <b>482</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 5.146,00            |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3390.36.00</b> | <b>483</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.000,00            |
| 10.305.0017.4.053        | <b>3390.39.00</b> | <b>484</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                            | 10.000,00           |
| 10.305.0017.4.053        | <b>4490.52.00</b> | <b>485</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 7.000,00            |
| <b>10.305.0017.4.059</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                                | <b>605.000,00</b>   |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3190.04.00</b> | <b>486</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 166.000,00          |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3190.11.00</b> | <b>487</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 215.000,00          |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3190.13.00</b> | <b>488</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 35.000,00           |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3191.13.00</b> | <b>489</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 35.000,00           |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3390.30.00</b> | <b>490</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00           |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3390.36.00</b> | <b>491</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 13.000,00           |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3390.39.00</b> | <b>492</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                            | 83.000,00           |
| 10.305.0017.4.059        | <b>3390.40.00</b> | <b>493</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 3.000,00            |
| 10.305.0017.4.059        | <b>4490.52.00</b> | <b>494</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 5.000,00            |
| <b>10.305.0017.4.060</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS</b> | <b>21.000,00</b>    |



---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| <b>Funcional</b>         | <b>Econômica</b>  | <b>Red.</b> | <b>Especificação</b>                         | <b>Valor Orçad</b>  |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 10.305.0017.4.060        | <b>3390.30.00</b> | <b>495</b>  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00           |
| 10.305.0017.4.060        | <b>3390.36.00</b> | <b>496</b>  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 1.000,00            |
| 10.305.0017.4.060        | <b>3390.39.00</b> | <b>497</b>  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |             |  | <b>1.026.146,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação                                 | Valor Orçad          |
|--------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|
| 10                       |                   |            | SAUDE   | <b>1.355.000,00</b>  |
| 10.301                   |                   |            | ATENÇÃO BASICA                                | <b>100.000,00</b>    |
| 10.301.0019              |                   |            | TRANSPORTE EM SAÚDE                           | <b>100.000,00</b>    |
| <b>10.301.0019.3.006</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>                   | <b>100.000,00</b>    |
| 10.301.0019.3.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>498</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 100.000,00           |
| 10.302                   |                   |            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | <b>1.185.000,00</b>  |
| 10.302.0019              |                   |            | TRANSPORTE EM SAÚDE                           | <b>1.185.000,00</b>  |
| <b>10.302.0019.4.061</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE</b>      | <b>1.065.000,00</b>  |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3190.04.00</b> | <b>499</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 130.000,00           |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3190.11.00</b> | <b>500</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00           |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3190.13.00</b> | <b>501</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 25.000,00            |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3191.13.00</b> | <b>502</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 25.000,00            |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3390.14.00</b> | <b>503</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                         | 150.000,00           |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3390.30.00</b> | <b>504</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 400.000,00           |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3390.33.00</b> | <b>505</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 75.000,00            |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3390.36.00</b> | <b>506</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 3.000,00             |
| 10.302.0019.4.061        | <b>3390.39.00</b> | <b>507</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 105.000,00           |
| 10.302.0019.4.061        | <b>4490.52.00</b> | <b>508</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2.000,00             |
| <b>10.302.0019.3.006</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>                   | <b>120.000,00</b>    |
| 10.302.0019.3.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>509</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 120.000,00           |
| 10.305                   |                   |            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                     | <b>70.000,00</b>     |
| 10.305.0019              |                   |            | TRANSPORTE EM SAÚDE                           | <b>70.000,00</b>     |
| <b>10.305.0019.3.006</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>                   | <b>70.000,00</b>     |
| 10.305.0019.3.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>510</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 70.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>1.355.000,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>14.874.911,65</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>756.000,00</b> |
| 18.541                   |                   |            | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               | <b>756.000,00</b> |
| 18.541.0021              |                   |            | DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL                         | <b>756.000,00</b> |
| <b>18.541.0021.4.062</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>       | <b>56.000,00</b>  |
| 18.541.0021.4.062        | <b>3190.11.00</b> | <b>511</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 40.000,00         |
| 18.541.0021.4.062        | <b>3390.30.00</b> | <b>512</b> | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.000,00          |
| 18.541.0021.4.062        | <b>3390.36.00</b> | <b>513</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA        | 2.000,00          |
| 18.541.0021.4.062        | <b>3390.39.00</b> | <b>514</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00         |
| 18.541.0021.4.062        | <b>4490.52.00</b> | <b>515</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.000,00          |
| <b>18.541.0021.4.063</b> |                   |            | <b>PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> | <b>20.000,00</b>  |
| 18.541.0021.4.063        | <b>3371.70.00</b> | <b>516</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 20.000,00         |
| <b>18.541.0021.4.064</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>   | <b>670.000,00</b> |
| 18.541.0021.4.064        | <b>3390.30.00</b> | <b>517</b> | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00          |
| 18.541.0021.4.064        | <b>3390.36.00</b> | <b>518</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA        | 33.000,00         |
| 18.541.0021.4.064        | <b>3390.39.00</b> | <b>519</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA      | 632.000,00        |
| <b>18.541.0021.4.065</b> |                   |            | <b>PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL</b>              | <b>10.000,00</b>  |
| 18.541.0021.4.065        | <b>3390.30.00</b> | <b>520</b> | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00          |
| 18.541.0021.4.065        | <b>3390.36.00</b> | <b>521</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA        | 1.000,00          |
| 18.541.0021.4.065        | <b>3390.39.00</b> | <b>522</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA      | 4.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>756.000,00</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>1.222.000,00</b> |
| 20.606                   |                   |            | EXTENSAO RURAL  | <b>1.222.000,00</b> |
| 20.606.0022              |                   |            | DESENVOLVIMENTO RURAL   | <b>1.222.000,00</b> |
| <b>20.606.0022.4.066</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER</b>                       | <b>233.000,00</b>   |
| 20.606.0022.4.066        | <b>3190.11.00</b> | <b>523</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 45.000,00           |
| 20.606.0022.4.066        | <b>3191.13.00</b> | <b>524</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00           |
| 20.606.0022.4.066        | <b>3330.41.00</b> | <b>525</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 160.000,00          |
| 20.606.0022.4.066        | <b>3390.36.00</b> | <b>526</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                          | 9.000,00            |
| 20.606.0022.4.066        | <b>3390.39.00</b> | <b>527</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | 4.000,00            |
| <b>20.606.0022.4.067</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA</b>                           | <b>165.000,00</b>   |
| 20.606.0022.4.067        | <b>3190.04.00</b> | <b>528</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 40.000,00           |
| 20.606.0022.4.067        | <b>3190.11.00</b> | <b>529</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 50.000,00           |
| 20.606.0022.4.067        | <b>3390.30.00</b> | <b>530</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00           |
| 20.606.0022.4.067        | <b>3390.36.00</b> | <b>531</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                          | 5.000,00            |
| 20.606.0022.4.067        | <b>3390.39.00</b> | <b>532</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | 20.000,00           |
| <b>20.606.0022.4.068</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                   | <b>290.000,00</b>   |
| 20.606.0022.4.068        | <b>3190.04.00</b> | <b>533</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 115.000,00          |
| 20.606.0022.4.068        | <b>3190.11.00</b> | <b>534</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 120.000,00          |
| 20.606.0022.4.068        | <b>3390.30.00</b> | <b>535</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 38.000,00           |
| 20.606.0022.4.068        | <b>3390.36.00</b> | <b>536</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                          | 2.000,00            |
| 20.606.0022.4.068        | <b>3390.39.00</b> | <b>537</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | 15.000,00           |
| <b>20.606.0022.4.069</b> |                   |            | <b>PROGRAMA MINAS SEM FOME</b>                                      | <b>24.000,00</b>    |
| 20.606.0022.4.069        | <b>3350.41.00</b> | <b>538</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 24.000,00           |
| <b>20.606.0022.4.070</b> |                   |            | <b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS</b>            | <b>100.000,00</b>   |
| 20.606.0022.4.070        | <b>3390.30.00</b> | <b>539</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00           |
| 20.606.0022.4.070        | <b>3390.31.00</b> | <b>540</b> | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.000,00            |
| 20.606.0022.4.070        | <b>3390.36.00</b> | <b>541</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                          | 8.000,00            |
| 20.606.0022.4.070        | <b>3390.39.00</b> | <b>542</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | 80.000,00           |
| <b>20.606.0022.3.012</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA</b>               | <b>410.000,00</b>   |
| 20.606.0022.3.012        | <b>4490.52.00</b> | <b>543</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 410.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>1.222.000,00</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: 03 - TRANSITO E TRANSPORTE

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação                                       | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 26                       |                   |            | TRANSPORTE  | 966.521,00        |
| 26.782                   |                   |            | TRANSPORTE RODOVIARIO                               | 966.521,00        |
| 26.782.0020              |                   |            | URBANIZA CAMPANHA                                   | 966.521,00        |
| <b>26.782.0020.4.071</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b> | <b>825.000,00</b> |
| 26.782.0020.4.071        | <b>3190.11.00</b> | <b>544</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 155.000,00        |
| 26.782.0020.4.071        | <b>3390.30.00</b> | <b>545</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 600.000,00        |
| 26.782.0020.4.071        | <b>3390.36.00</b> | <b>546</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 2.000,00          |
| 26.782.0020.4.071        | <b>3390.39.00</b> | <b>547</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 68.000,00         |
| <b>26.782.0020.3.006</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>                         | <b>141.521,00</b> |
| 26.782.0020.3.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>548</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 141.521,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>966.521,00</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   | 1.400.000,00        |
| 04.122                   |            |      | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.400.000,00        |
| 04.122.0004              |            |      | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 1.400.000,00        |
| <b>04.122.0004.3.013</b> |            |      | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                                | <b>1.200.000,00</b> |
| 04.122.0004.3.013        | 4490.51.00 | 549  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.200.000,00        |
| <b>04.122.0004.3.014</b> |            |      | <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 04.122.0004.3.014        | 4490.61.00 | 550  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 200.000,00          |
| 13                       |            |      | CULTURA   | 100.000,00          |
| 13.392                   |            |      | DIFUSÃO CULTURAL  | 100.000,00          |
| 13.392.0031              |            |      | CAMPANHA CULTURAL   | 100.000,00          |
| <b>13.392.0031.3.015</b> |            |      | <b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>              | <b>100.000,00</b>   |
| 13.392.0031.3.015        | 4490.51.00 | 551  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00          |
| 15                       |            |      | URBANISMO   | 1.720.017,00        |
| 15.451                   |            |      | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 1.620.017,00        |
| 15.451.0020              |            |      | URBANIZA CAMPANHA   | 1.620.017,00        |
| <b>15.451.0020.4.072</b> |            |      | <b>MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>   | <b>318.745,00</b>   |
| 15.451.0020.4.072        | 3390.30.00 | 552  | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00           |
| 15.451.0020.4.072        | 3390.39.00 | 553  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 288.745,00          |
| 15.451.0020.4.072        | 4490.51.00 | 554  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 20.000,00           |
| <b>15.451.0020.3.016</b> |            |      | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS</b>        | <b>701.272,00</b>   |
| 15.451.0020.3.016        | 4490.51.00 | 555  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 701.272,00          |
| <b>15.451.0020.3.017</b> |            |      | <b>PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b> | <b>600.000,00</b>   |
| 15.451.0020.3.017        | 4490.51.00 | 556  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 600.000,00          |
| 15.452                   |            |      | SERVIÇOS URBANOS  | 100.000,00          |
| 15.452.0020              |            |      | URBANIZA CAMPANHA   | 100.000,00          |
| <b>15.452.0020.4.073</b> |            |      | <b>AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 15.452.0020.4.073        | 4490.51.00 | 557  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00          |
| 26                       |            |      | TRANSPORTE  | 150.000,00          |

**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         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 26.782                   |                   |            | TRANSPORTE RODOVIARIO  | 150.000,00          |
| 26.782.0020              |                   |            | URBANIZA CAMPANHA  | 150.000,00          |
| <b>26.782.0020.3.018</b> |                   |            | <b>REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>  | <b>150.000,00</b>   |
| 26.782.0020.3.018        | <b>4490.51.00</b> | <b>558</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 150.000,00          |
| 27                       |                   |            | DESPORTO E LAZER   | 325.000,00          |
| 27.812                   |                   |            | DESPORTO COMUNITARIO   | 325.000,00          |
| 27.812.0033              |                   |            | CAMPANHA MAIS ATIVA  | 325.000,00          |
| <b>27.812.0033.3.010</b> |                   |            | <b>IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>  | <b>25.000,00</b>    |
| 27.812.0033.3.010        | <b>4490.52.00</b> | <b>559</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 25.000,00           |
| <b>27.812.0033.3.019</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES</b> | <b>300.000,00</b>   |
| 27.812.0033.3.019        | <b>4490.51.00</b> | <b>560</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 300.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>3.695.017,00</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: 05 - SERVIÇOS URBANOS

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 15                       |                   |            | URBANISMO  | <b>3.934.564,00</b> |
| 15.451                   |                   |            | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | <b>1.619.549,00</b> |
| 15.451.0020              |                   |            | URBANIZA CAMPANHA  | <b>1.619.549,00</b> |
| <b>15.451.0020.4.074</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                | <b>1.619.549,00</b> |
| 15.451.0020.4.074        | <b>3390.39.00</b> | <b>561</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           | 1.119.549,00        |
| 15.451.0020.4.074        | <b>4490.51.00</b> | <b>562</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 500.000,00          |
| 15.452                   |                   |            | SERVIÇOS URBANOS   | <b>2.315.015,00</b> |
| 15.452.0020              |                   |            | URBANIZA CAMPANHA  | <b>2.315.015,00</b> |
| <b>15.452.0020.4.075</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>    | <b>1.290.015,00</b> |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3190.04.00</b> | <b>563</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 230.000,00          |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3190.11.00</b> | <b>564</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                          | 300.000,00          |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3190.13.00</b> | <b>565</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 200.000,00          |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3190.16.00</b> | <b>566</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 130.000,00          |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3190.94.00</b> | <b>567</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 10.000,00           |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3191.13.00</b> | <b>568</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 170.000,00          |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.08.00</b> | <b>569</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR              | 8.000,00            |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.14.00</b> | <b>570</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00            |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.30.00</b> | <b>571</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 201.015,00          |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.33.00</b> | <b>572</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 2.000,00            |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.36.00</b> | <b>573</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 2.000,00            |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.39.00</b> | <b>574</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           | 22.000,00           |
| 15.452.0020.4.075        | <b>3390.40.00</b> | <b>575</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA   | 5.000,00            |
| 15.452.0020.4.075        | <b>4490.52.00</b> | <b>576</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 8.000,00            |
| <b>15.452.0020.4.076</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>                               | <b>110.000,00</b>   |
| 15.452.0020.4.076        | <b>3190.11.00</b> | <b>577</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                          | 100.000,00          |
| 15.452.0020.4.076        | <b>3390.30.00</b> | <b>578</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00            |
| 15.452.0020.4.076        | <b>3390.39.00</b> | <b>579</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           | 5.000,00            |
| <b>15.452.0020.4.077</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS</b> | <b>800.000,00</b>   |
| 15.452.0020.4.077        | <b>3190.04.00</b> | <b>580</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 300.000,00          |
| 15.452.0020.4.077        | <b>3190.11.00</b> | <b>581</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                          | 430.000,00          |
| 15.452.0020.4.077        | <b>3390.30.00</b> | <b>582</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 48.000,00           |
| 15.452.0020.4.077        | <b>3390.36.00</b> | <b>583</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 2.000,00            |
| 15.452.0020.4.077        | <b>3390.39.00</b> | <b>584</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                           | 20.000,00           |



**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: 05 - SERVIÇOS URBANOS

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação                                       | Valor Orçad          |
|--------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|
| <b>15.452.0020.4.078</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA</b> | <b>115.000,00</b>    |
| 15.452.0020.4.078        | <b>3190.11.00</b> | <b>585</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 90.000,00            |
| 15.452.0020.4.078        | <b>3390.30.00</b> | <b>586</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00             |
| 15.452.0020.4.078        | <b>3390.36.00</b> | <b>587</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 2.000,00             |
| 15.452.0020.4.078        | <b>3390.39.00</b> | <b>588</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 20.000,00            |
| 24                       |                   |            | COMUNICA€OES  | <b>30.000,00</b>     |
| 24.722                   |                   |            | TELECOMUNICA€OES                                    | <b>30.000,00</b>     |
| 24.722.0020              |                   |            | URBANIZA CAMPANHA                                   | <b>30.000,00</b>     |
| <b>24.722.0020.4.079</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV</b>                  | <b>30.000,00</b>     |
| 24.722.0020.4.079        | <b>3390.30.00</b> | <b>589</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.000,00             |
| 24.722.0020.4.079        | <b>3390.36.00</b> | <b>590</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 2.000,00             |
| 24.722.0020.4.079        | <b>3390.39.00</b> | <b>591</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 20.000,00            |
| 24.722.0020.4.079        | <b>4490.52.00</b> | <b>592</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00             |
| 26                       |                   |            | TRANSPORTE  | <b>20.000,00</b>     |
| 26.782                   |                   |            | TRANSPORTE RODOVIARIO                               | <b>20.000,00</b>     |
| 26.782.0020              |                   |            | URBANIZA CAMPANHA                                   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>26.782.0020.4.080</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>            | <b>20.000,00</b>     |
| 26.782.0020.4.080        | <b>3390.30.00</b> | <b>593</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00            |
| 26.782.0020.4.080        | <b>3390.36.00</b> | <b>594</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 2.000,00             |
| 26.782.0020.4.080        | <b>3390.39.00</b> | <b>595</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 6.000,00             |
| 26.782.0020.4.080        | <b>4490.52.00</b> | <b>596</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.000,00             |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>3.984.564,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>10.624.102,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 04                       |                   |            | ADMINISTRAÇÃO   | 720.000,00        |
| 04.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 720.000,00        |
| 04.122.0023              |                   |            | DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO  | 720.000,00        |
| <b>04.122.0023.4.081</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO</b> | <b>220.000,00</b> |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3190.04.00</b> | <b>597</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 20.000,00         |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3190.11.00</b> | <b>598</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 80.000,00         |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3190.13.00</b> | <b>599</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 40.000,00         |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3190.16.00</b> | <b>600</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 6.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3190.94.00</b> | <b>601</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 5.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3191.13.00</b> | <b>602</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 40.000,00         |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.08.00</b> | <b>603</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR               | 1.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.14.00</b> | <b>604</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 2.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.30.00</b> | <b>605</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.33.00</b> | <b>606</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 2.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.36.00</b> | <b>607</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 2.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.39.00</b> | <b>608</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                            | 10.000,00         |
| 04.122.0023.4.081        | <b>3390.40.00</b> | <b>609</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 3.000,00          |
| 04.122.0023.4.081        | <b>4490.52.00</b> | <b>610</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 4.000,00          |
| <b>04.122.0023.4.082</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> | <b>110.000,00</b> |
| 04.122.0023.4.082        | <b>3190.11.00</b> | <b>611</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 100.000,00        |
| 04.122.0023.4.082        | <b>3390.30.00</b> | <b>612</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00          |
| 04.122.0023.4.082        | <b>3390.36.00</b> | <b>613</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.000,00          |
| 04.122.0023.4.082        | <b>3390.39.00</b> | <b>614</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                            | 5.000,00          |
| 04.122.0023.4.082        | <b>3390.40.00</b> | <b>615</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 1.000,00          |
| 04.122.0023.4.082        | <b>4490.52.00</b> | <b>616</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 1.000,00          |
| <b>04.122.0023.4.083</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS</b>               | <b>90.000,00</b>  |
| 04.122.0023.4.083        | <b>3190.11.00</b> | <b>617</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 80.000,00         |
| 04.122.0023.4.083        | <b>3390.30.00</b> | <b>618</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00          |
| 04.122.0023.4.083        | <b>3390.36.00</b> | <b>619</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.000,00          |
| 04.122.0023.4.083        | <b>3390.39.00</b> | <b>620</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                            | 5.000,00          |
| 04.122.0023.4.083        | <b>3390.40.00</b> | <b>621</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 1.000,00          |
| 04.122.0023.4.083        | <b>4490.52.00</b> | <b>622</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 1.000,00          |
| <b>04.122.0023.3.014</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>300.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 04.122.0023.3.014        | <b>4490.61.00</b> | <b>623</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 300.000,00        |
| 22                       |                   |            | INDUSTRIA  | <b>75.000,00</b>  |
| 22.661                   |                   |            | PROMOÇÃO INDUSTRIAL  | <b>75.000,00</b>  |
| 22.661.0025              |                   |            | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL                                   | <b>75.000,00</b>  |
| <b>22.661.0025.4.084</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b> | <b>75.000,00</b>  |
| 22.661.0025.4.084        | <b>3390.30.00</b> | <b>624</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00          |
| 22.661.0025.4.084        | <b>3390.36.00</b> | <b>625</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 35.000,00         |
| 22.661.0025.4.084        | <b>3390.39.00</b> | <b>626</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 35.000,00         |
| 23                       |                   |            | COMERCIO E SERVIÇOS  | <b>20.000,00</b>  |
| 23.691                   |                   |            | PROMOCAO COMERCIAL   | <b>20.000,00</b>  |
| 23.691.0025              |                   |            | INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL                                   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>23.691.0025.4.084</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 23.691.0025.4.084        | <b>3390.30.00</b> | <b>627</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00          |
| 23.691.0025.4.084        | <b>3390.36.00</b> | <b>628</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 2.000,00          |
| 23.691.0025.4.084        | <b>3390.39.00</b> | <b>629</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 5.000,00          |
| <b>23.691.0025.4.085</b> |                   |            | <b>PROGRAMA SUPERAÇÃO</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 23.691.0025.4.085        | <b>3360.45.00</b> | <b>630</b> | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 5.000,00          |
| 23.691.0025.4.085        | <b>3390.48.00</b> | <b>631</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                      | 5.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>815.000,00</b> |

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 11                       |                   |            | TRABALHO   | 110.000,00          |
| 11.333                   |                   |            | EMPREGABILIDADE  | 110.000,00          |
| 11.333.0024              |                   |            | CAMPANHA DIGITAL   | 30.000,00           |
| <b>11.333.0024.4.086</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>                  | <b>30.000,00</b>    |
| 11.333.0024.4.086        | <b>3190.11.00</b> | <b>632</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 20.000,00           |
| 11.333.0024.4.086        | <b>3390.30.00</b> | <b>633</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 11.333.0024.4.086        | <b>3390.36.00</b> | <b>634</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00            |
| 11.333.0024.4.086        | <b>3390.39.00</b> | <b>635</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 6.000,00            |
| 11.333.0026              |                   |            | GERACAO DE EMPREGO E RENDA   | 80.000,00           |
| <b>11.333.0026.4.087</b> |                   |            | <b>PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO</b>     | <b>80.000,00</b>    |
| 11.333.0026.4.087        | <b>3390.30.00</b> | <b>636</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00           |
| 11.333.0026.4.087        | <b>3390.36.00</b> | <b>637</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 20.000,00           |
| 11.333.0026.4.087        | <b>3390.39.00</b> | <b>638</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 50.000,00           |
| 19                       |                   |            | CIENCIA E TECNOLOGIA   | 90.000,00           |
| 19.572                   |                   |            | DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA                             | 90.000,00           |
| 19.572.0024              |                   |            | CAMPANHA DIGITAL   | 90.000,00           |
| <b>19.572.0024.4.088</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>           | <b>90.000,00</b>    |
| 19.572.0024.4.088        | <b>3190.11.00</b> | <b>639</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 80.000,00           |
| 19.572.0024.4.088        | <b>3390.30.00</b> | <b>640</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 19.572.0024.4.088        | <b>3390.36.00</b> | <b>641</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 1.000,00            |
| 19.572.0024.4.088        | <b>3390.39.00</b> | <b>642</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 5.000,00            |
| 19.572.0024.4.088        | <b>3390.40.00</b> | <b>643</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00            |
| 19.572.0024.4.088        | <b>4490.52.00</b> | <b>644</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>1.015.000,00</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>1.253.759,00</b> |
| 08.243                   |                   |            | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                | <b>40.000,00</b>    |
| 08.243.0027              |                   |            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                | <b>40.000,00</b>    |
| <b>08.243.0027.4.089</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA</b>        | <b>40.000,00</b>    |
| 08.243.0027.4.089        | <b>3350.41.00</b> | <b>645</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 40.000,00           |
| 08.244                   |                   |            | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | <b>1.213.759,00</b> |
| 08.244.0006              |                   |            | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                    | <b>5.000,00</b>     |
| <b>08.244.0006.4.015</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                            | <b>5.000,00</b>     |
| 08.244.0006.4.015        | <b>3390.14.00</b> | <b>646</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 2.000,00            |
| 08.244.0006.4.015        | <b>3390.30.00</b> | <b>647</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00            |
| 08.244.0006.4.015        | <b>3390.39.00</b> | <b>648</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                          | 1.000,00            |
| 08.244.0029              |                   |            | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                                    | <b>1.208.759,00</b> |
| <b>08.244.0029.4.085</b> |                   |            | <b>PROGRAMA SUPERAÇÃO</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| 08.244.0029.4.085        | <b>3390.39.00</b> | <b>649</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                          | 2.000,00            |
| 08.244.0029.4.085        | <b>3390.48.00</b> | <b>650</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                         | 8.000,00            |
| <b>08.244.0029.4.090</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE</b>      | <b>20.000,00</b>    |
| 08.244.0029.4.090        | <b>3350.41.00</b> | <b>651</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 20.000,00           |
| <b>08.244.0029.4.091</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b> | <b>412.890,00</b>   |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3190.04.00</b> | <b>652</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 60.000,00           |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3190.11.00</b> | <b>653</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                         | 150.000,00          |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3190.13.00</b> | <b>654</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 80.000,00           |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3190.16.00</b> | <b>655</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             | 6.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3190.94.00</b> | <b>656</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 2.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3191.13.00</b> | <b>657</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 60.000,00           |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.08.00</b> | <b>658</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR             | 3.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.14.00</b> | <b>659</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 6.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.30.00</b> | <b>660</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00           |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.33.00</b> | <b>661</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 4.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.36.00</b> | <b>662</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 2.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.39.00</b> | <b>663</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                          | 17.000,00           |
| 08.244.0029.4.091        | <b>3390.40.00</b> | <b>664</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00            |
| 08.244.0029.4.091        | <b>4490.52.00</b> | <b>665</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 2.890,00            |

**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         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| <b>08.244.0029.4.092</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>  | <b>143.000,00</b>   |
| 08.244.0029.4.092        | <b>3190.04.00</b> | <b>666</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 36.000,00           |
| 08.244.0029.4.092        | <b>3190.11.00</b> | <b>667</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 91.000,00           |
| 08.244.0029.4.092        | <b>3390.30.00</b> | <b>668</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00            |
| 08.244.0029.4.092        | <b>3390.36.00</b> | <b>669</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 08.244.0029.4.092        | <b>3390.39.00</b> | <b>670</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 5.000,00            |
| 08.244.0029.4.092        | <b>4490.52.00</b> | <b>671</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.000,00            |
| <b>08.244.0029.4.093</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  | <b>90.869,00</b>    |
| 08.244.0029.4.093        | <b>3390.32.00</b> | <b>672</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 78.869,00           |
| 08.244.0029.4.093        | <b>3390.36.00</b> | <b>673</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 1.000,00            |
| 08.244.0029.4.093        | <b>3390.39.00</b> | <b>674</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00            |
| 08.244.0029.4.093        | <b>3390.48.00</b> | <b>675</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10.000,00           |
| <b>08.244.0029.4.094</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> | <b>390.000,00</b>   |
| 08.244.0029.4.094        | <b>3190.04.00</b> | <b>676</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 70.000,00           |
| 08.244.0029.4.094        | <b>3190.11.00</b> | <b>677</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 250.000,00          |
| 08.244.0029.4.094        | <b>3390.30.00</b> | <b>678</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.000,00           |
| 08.244.0029.4.094        | <b>3390.36.00</b> | <b>679</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 43.000,00           |
| 08.244.0029.4.094        | <b>3390.39.00</b> | <b>680</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 8.000,00            |
| 08.244.0029.4.094        | <b>3390.40.00</b> | <b>681</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA   | 4.000,00            |
| 08.244.0029.4.094        | <b>4490.52.00</b> | <b>682</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.000,00            |
| <b>08.244.0029.4.095</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>   | <b>42.000,00</b>    |
| 08.244.0029.4.095        | <b>3390.30.00</b> | <b>683</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00           |
| 08.244.0029.4.095        | <b>3390.36.00</b> | <b>684</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 08.244.0029.4.095        | <b>3390.39.00</b> | <b>685</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 10.000,00           |
| <b>08.244.0029.4.096</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| 08.244.0029.4.096        | <b>3350.41.00</b> | <b>686</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 40.000,00           |
| 08.244.0029.4.096        | <b>3390.39.00</b> | <b>687</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 10.000,00           |
| <b>08.244.0029.3.006</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| 08.244.0029.3.006        | <b>4490.52.00</b> | <b>688</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 50.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>1.253.759,00</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: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 08                       |                   |            | ASSISTENCIA SOCIAL  | <b>230.000,00</b> |
| 08.243                   |                   |            | ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE  | <b>230.000,00</b> |
| 08.243.0027              |                   |            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  | <b>230.000,00</b> |
| <b>08.243.0027.4.097</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA</b>  | <b>140.000,00</b> |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3190.04.00</b> | <b>689</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00         |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3190.11.00</b> | <b>690</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 100.000,00        |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3390.14.00</b> | <b>691</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 2.000,00          |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3390.30.00</b> | <b>692</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00         |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3390.33.00</b> | <b>693</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000,00          |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3390.36.00</b> | <b>694</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 10.000,00         |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3390.39.00</b> | <b>695</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 5.000,00          |
| 08.243.0027.4.097        | <b>3390.40.00</b> | <b>696</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  | 2.000,00          |
| <b>08.243.0027.4.098</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE</b> | <b>90.000,00</b>  |
| 08.243.0027.4.098        | <b>3350.41.00</b> | <b>697</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000,00          |
| 08.243.0027.4.098        | <b>3350.43.00</b> | <b>698</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 89.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>230.000,00</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

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 11                       |                   |            | TRABALHO   | 205.000,00        |
| 11.333                   |                   |            | EMPREGABILIDADE  | 205.000,00        |
| 11.333.0029              |                   |            | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                               | 205.000,00        |
| <b>11.333.0029.4.099</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b> | <b>205.000,00</b> |
| 11.333.0029.4.099        | <b>3190.04.00</b> | <b>699</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 20.000,00         |
| 11.333.0029.4.099        | <b>3190.11.00</b> | <b>700</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 170.000,00        |
| 11.333.0029.4.099        | <b>3390.30.00</b> | <b>701</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00          |
| 11.333.0029.4.099        | <b>3390.36.00</b> | <b>702</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                       | 2.000,00          |
| 11.333.0029.4.099        | <b>3390.39.00</b> | <b>703</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                     | 5.000,00          |
| 11.333.0029.4.099        | <b>4490.52.00</b> | <b>704</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 2.000,00          |
| 14                       |                   |            | DIREITOS DA CIDADANIA  | 84.000,00         |
| 14.422                   |                   |            | DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS                         | 84.000,00         |
| 14.422.0029              |                   |            | DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL                               | 84.000,00         |
| <b>14.422.0029.4.100</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO</b>                    | <b>84.000,00</b>  |
| 14.422.0029.4.100        | <b>3190.11.00</b> | <b>705</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 80.000,00         |
| 14.422.0029.4.100        | <b>3390.14.00</b> | <b>706</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00          |
| 14.422.0029.4.100        | <b>3390.33.00</b> | <b>707</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 2.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>289.000,00</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: 04 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orçad      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 08                       |                   |            | ASSISTENCIA SOCIAL  | <b>80.000,00</b> |
| 08.241                   |                   |            | ASSISTENCIA AO IDOSO  | <b>80.000,00</b> |
| 08.241.0028              |                   |            | ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  | <b>80.000,00</b> |
| <b>08.241.0028.4.101</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TERCEIRA IDADE</b>          | <b>30.000,00</b> |
| 08.241.0028.4.101        | <b>3390.30.00</b> | <b>708</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.000,00        |
| 08.241.0028.4.101        | <b>3390.36.00</b> | <b>709</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                          | 13.000,00        |
| 08.241.0028.4.101        | <b>3390.39.00</b> | <b>710</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | 6.000,00         |
| <b>08.241.0028.4.102</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b> | <b>50.000,00</b> |
| 08.241.0028.4.102        | <b>3350.41.00</b> | <b>711</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 5.000,00         |
| 08.241.0028.4.102        | <b>3350.43.00</b> | <b>712</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 45.000,00        |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>80.000,00</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: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação                                       | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 08                       |                   |            | ASSISTENCIA SOCIAL                                  | <b>56.000,00</b>    |
| 08.244                   |                   |            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                             | <b>56.000,00</b>    |
| 08.244.0030              |                   |            | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL                      | <b>56.000,00</b>    |
| <b>08.244.0030.4.103</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO</b>             | <b>56.000,00</b>    |
| 08.244.0030.4.103        | <b>3190.04.00</b> | <b>713</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.000,00           |
| 08.244.0030.4.103        | <b>3190.11.00</b> | <b>714</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 38.000,00           |
| 08.244.0030.4.103        | <b>3390.30.00</b> | <b>715</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00            |
| 08.244.0030.4.103        | <b>3390.36.00</b> | <b>716</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 1.000,00            |
| 08.244.0030.4.103        | <b>3390.39.00</b> | <b>717</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 5.000,00            |
| 16                       |                   |            | HABITAÇÃO   | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482                   |                   |            | HABITAÇÃO URBANA                                    | <b>81.752,00</b>    |
| 16.482.0030              |                   |            | PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL                      | <b>81.752,00</b>    |
| <b>16.482.0030.4.104</b> |                   |            | <b>PROJETO REURB - CAMP</b>                         | <b>20.000,00</b>    |
| 16.482.0030.4.104        | <b>3390.30.00</b> | <b>718</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.000,00            |
| 16.482.0030.4.104        | <b>3390.36.00</b> | <b>719</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 2.000,00            |
| 16.482.0030.4.104        | <b>3390.39.00</b> | <b>720</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 14.000,00           |
| <b>16.482.0030.3.021</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>        | <b>61.752,00</b>    |
| 16.482.0030.3.021        | <b>3390.32.00</b> | <b>721</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 56.000,00           |
| 16.482.0030.3.021        | <b>3390.36.00</b> | <b>722</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA          | 2.000,00            |
| 16.482.0030.3.021        | <b>3390.39.00</b> | <b>723</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA        | 3.752,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>137.752,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>1.990.511,00</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: 01 - CULTURA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 13                       |                   |            | CULTURA  | <b>1.010.000,00</b> |
| 13.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>5.000,00</b>     |
| 13.122.0006              |                   |            | VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>13.122.0006.4.015</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| 13.122.0006.4.015        | <b>3390.14.00</b> | <b>724</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 2.000,00            |
| 13.122.0006.4.015        | <b>3390.30.00</b> | <b>725</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 13.122.0006.4.015        | <b>3390.39.00</b> | <b>726</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 1.000,00            |
| 13.391                   |                   |            | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.   | <b>580.000,00</b>   |
| 13.391.0031              |                   |            | CAMPANHA CULTURAL  | <b>580.000,00</b>   |
| <b>13.391.0031.4.105</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA</b> | <b>535.000,00</b>   |
| 13.391.0031.4.105        | <b>3190.04.00</b> | <b>727</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 75.000,00           |
| 13.391.0031.4.105        | <b>3190.11.00</b> | <b>728</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 385.000,00          |
| 13.391.0031.4.105        | <b>3390.30.00</b> | <b>729</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00           |
| 13.391.0031.4.105        | <b>3390.36.00</b> | <b>730</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 10.000,00           |
| 13.391.0031.4.105        | <b>3390.39.00</b> | <b>731</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 40.000,00           |
| 13.391.0031.4.105        | <b>3390.40.00</b> | <b>732</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                 | 5.000,00            |
| <b>13.391.0031.4.106</b> |                   |            | <b>PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>  | <b>45.000,00</b>    |
| 13.391.0031.4.106        | <b>3390.30.00</b> | <b>733</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00           |
| 13.391.0031.4.106        | <b>3390.36.00</b> | <b>734</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 13.391.0031.4.106        | <b>3390.39.00</b> | <b>735</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 20.000,00           |
| 13.391.0031.4.106        | <b>3390.48.00</b> | <b>736</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.000,00            |
| 13.391.0031.4.106        | <b>4490.52.00</b> | <b>737</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00            |
| 13.392                   |                   |            | DIFUSAO CULTURAL   | <b>425.000,00</b>   |
| 13.392.0031              |                   |            | CAMPANHA CULTURAL  | <b>425.000,00</b>   |
| <b>13.392.0031.4.107</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>       | <b>365.000,00</b>   |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3190.04.00</b> | <b>738</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 30.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3190.11.00</b> | <b>739</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 85.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3190.13.00</b> | <b>740</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 60.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3190.16.00</b> | <b>741</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 6.000,00            |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3190.94.00</b> | <b>742</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 5.000,00            |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3191.13.00</b> | <b>743</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 80.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.08.00</b> | <b>744</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                            | 3.000,00            |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.14.00</b> | <b>745</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 3.000,00            |

**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         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.30.00</b> | <b>746</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.33.00</b> | <b>747</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00            |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.36.00</b> | <b>748</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 10.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.39.00</b> | <b>749</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 15.000,00           |
| 13.392.0031.4.107        | <b>3390.40.00</b> | <b>750</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                         | 2.000,00            |
| 13.392.0031.4.107        | <b>4490.52.00</b> | <b>751</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5.000,00            |
| <b>13.392.0031.4.108</b> |                   |            | <b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>                                  | <b>50.000,00</b>    |
| 13.392.0031.4.108        | <b>3390.30.00</b> | <b>752</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 13.000,00           |
| 13.392.0031.4.108        | <b>3390.36.00</b> | <b>753</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 5.000,00            |
| 13.392.0031.4.108        | <b>3390.39.00</b> | <b>754</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 30.000,00           |
| 13.392.0031.4.108        | <b>3390.48.00</b> | <b>755</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.000,00            |
| <b>13.392.0031.4.109</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA</b> | <b>10.000,00</b>    |
| 13.392.0031.4.109        | <b>3350.41.00</b> | <b>756</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 8.000,00            |
| 13.392.0031.4.109        | <b>3350.43.00</b> | <b>757</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 2.000,00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>1.010.000,00</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 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orçad       |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 27                       |                   |            | DESPORTO E LAZER   | <b>265.000,00</b> |
| 27.812                   |                   |            | DESPORTO COMUNITARIO   | <b>265.000,00</b> |
| 27.812.0033              |                   |            | CAMPANHA MAIS ATIVA  | <b>265.000,00</b> |
| <b>27.812.0033.4.110</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER</b>                        | <b>180.000,00</b> |
| 27.812.0033.4.110        | <b>3190.04.00</b> | <b>758</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 40.000,00         |
| 27.812.0033.4.110        | <b>3190.11.00</b> | <b>759</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 90.000,00         |
| 27.812.0033.4.110        | <b>3390.30.00</b> | <b>760</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00         |
| 27.812.0033.4.110        | <b>3390.31.00</b> | <b>761</b> | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 6.000,00          |
| 27.812.0033.4.110        | <b>3390.36.00</b> | <b>762</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00          |
| 27.812.0033.4.110        | <b>3390.39.00</b> | <b>763</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 20.000,00         |
| 27.812.0033.4.110        | <b>4490.52.00</b> | <b>764</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.000,00          |
| <b>27.812.0033.4.111</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ESPORTIVAS</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 27.812.0033.4.111        | <b>3350.41.00</b> | <b>765</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 4.000,00          |
| 27.812.0033.4.111        | <b>3350.43.00</b> | <b>766</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000,00          |
| <b>27.812.0033.4.112</b> |                   |            | <b>PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE COLETIVO</b>            | <b>50.000,00</b>  |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3350.41.00</b> | <b>767</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 10.000,00         |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3350.43.00</b> | <b>768</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 2.000,00          |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3390.30.00</b> | <b>769</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00          |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3390.31.00</b> | <b>770</b> | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 6.000,00          |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3390.32.00</b> | <b>771</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 15.000,00         |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3390.36.00</b> | <b>772</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 2.000,00          |
| 27.812.0033.4.112        | <b>3390.39.00</b> | <b>773</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00         |
| <b>27.812.0033.4.113</b> |                   |            | <b>PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE INDIVIDUAL</b>          | <b>30.000,00</b>  |
| 27.812.0033.4.113        | <b>3390.30.00</b> | <b>774</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00          |
| 27.812.0033.4.113        | <b>3390.31.00</b> | <b>775</b> | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 3.000,00          |
| 27.812.0033.4.113        | <b>3390.32.00</b> | <b>776</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 5.000,00          |
| 27.812.0033.4.113        | <b>3390.39.00</b> | <b>777</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 10.000,00         |
| 27.812.0033.4.113        | <b>3390.48.00</b> | <b>778</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 7.000,00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>265.000,00</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>820.000,00</b> |
| 23.695                   |                   |            | TURISMO   | <b>820.000,00</b> |
| 23.695.0032              |                   |            | DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA                       | <b>820.000,00</b> |
| <b>23.695.0032.4.108</b> |                   |            | <b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b> | <b>650.000,00</b> |
| 23.695.0032.4.108        | <b>3390.30.00</b> | <b>779</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000,00         |
| 23.695.0032.4.108        | <b>3390.36.00</b> | <b>780</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 15.000,00         |
| 23.695.0032.4.108        | <b>3390.39.00</b> | <b>781</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                | 550.000,00        |
| 23.695.0032.4.108        | <b>3390.48.00</b> | <b>782</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               | 5.000,00          |
| <b>23.695.0032.4.114</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO</b>                       | <b>90.000,00</b>  |
| 23.695.0032.4.114        | <b>3190.04.00</b> | <b>783</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 15.000,00         |
| 23.695.0032.4.114        | <b>3190.11.00</b> | <b>784</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL               | 65.000,00         |
| 23.695.0032.4.114        | <b>3390.30.00</b> | <b>785</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00          |
| 23.695.0032.4.114        | <b>3390.36.00</b> | <b>786</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 2.000,00          |
| 23.695.0032.4.114        | <b>3390.39.00</b> | <b>787</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                | 5.000,00          |
| 23.695.0032.4.114        | <b>4490.52.00</b> | <b>788</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00          |
| <b>23.695.0032.4.115</b> |                   |            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>                           | <b>40.000,00</b>  |
| 23.695.0032.4.115        | <b>3350.41.00</b> | <b>789</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 20.000,00         |
| 23.695.0032.4.115        | <b>3390.30.00</b> | <b>790</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00         |
| 23.695.0032.4.115        | <b>3390.36.00</b> | <b>791</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 2.000,00          |
| 23.695.0032.4.115        | <b>3390.39.00</b> | <b>792</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                | 8.000,00          |
| <b>23.695.0032.3.022</b> |                   |            | <b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>                     | <b>40.000,00</b>  |
| 23.695.0032.3.022        | <b>3390.30.00</b> | <b>793</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00         |
| 23.695.0032.3.022        | <b>3390.39.00</b> | <b>794</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                | 10.000,00         |
| 23.695.0032.3.022        | <b>4490.51.00</b> | <b>795</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 20.000,00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>820.000,00</b> |

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

Orgão: 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  | <b>387.000,00</b>   |
| 13.391                   |                   |            | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.   | <b>387.000,00</b>   |
| 13.391.0031              |                   |            | CAMPANHA CULTURAL  | <b>262.000,00</b>   |
| <b>13.391.0031.4.109</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA</b> | <b>80.000,00</b>    |
| 13.391.0031.4.109        | <b>3350.41.00</b> | <b>796</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 79.000,00           |
| 13.391.0031.4.109        | <b>3350.43.00</b> | <b>797</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000,00            |
| <b>13.391.0031.4.116</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>                                 | <b>82.000,00</b>    |
| 13.391.0031.4.116        | <b>3190.11.00</b> | <b>798</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 75.000,00           |
| 13.391.0031.4.116        | <b>3390.30.00</b> | <b>799</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |
| 13.391.0031.4.116        | <b>3390.36.00</b> | <b>800</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 13.391.0031.4.116        | <b>3390.39.00</b> | <b>801</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 3.000,00            |
| <b>13.391.0031.3.015</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>                 | <b>100.000,00</b>   |
| 13.391.0031.3.015        | <b>4490.51.00</b> | <b>802</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00          |
| 13.391.0034              |                   |            | VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL   | <b>125.000,00</b>   |
| <b>13.391.0034.4.108</b> |                   |            | <b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>                                  | <b>40.000,00</b>    |
| 13.391.0034.4.108        | <b>3390.30.00</b> | <b>803</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 16.000,00           |
| 13.391.0034.4.108        | <b>3390.36.00</b> | <b>804</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 13.391.0034.4.108        | <b>3390.39.00</b> | <b>805</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 20.000,00           |
| 13.391.0034.4.108        | <b>3390.48.00</b> | <b>806</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.000,00            |
| <b>13.391.0034.4.117</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>                   | <b>35.000,00</b>    |
| 13.391.0034.4.117        | <b>3350.41.00</b> | <b>807</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 13.000,00           |
| 13.391.0034.4.117        | <b>3390.30.00</b> | <b>808</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00           |
| 13.391.0034.4.117        | <b>3390.36.00</b> | <b>809</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 13.391.0034.4.117        | <b>3390.39.00</b> | <b>810</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 10.000,00           |
| <b>13.391.0034.4.118</b> |                   |            | <b>PROJETO REVITALIZA</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| 13.391.0034.4.118        | <b>3350.41.00</b> | <b>811</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 20.000,00           |
| 13.391.0034.4.118        | <b>3390.30.00</b> | <b>812</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00           |
| 13.391.0034.4.118        | <b>4490.51.00</b> | <b>813</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 20.000,00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>387.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>2.482.000,00</b> |

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação                                 | Valor Orçad          |
|--------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|
| 04                       |                   |            | ADMINISTRAÇÃO                                 | 67.000,00            |
| 04.124                   |                   |            | CONTROLE INTERNO                              | 67.000,00            |
| 04.124.0004              |                   |            | GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA   | 67.000,00            |
| <b>04.124.0004.4.119</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>         | <b>67.000,00</b>     |
| 04.124.0004.4.119        | <b>3190.11.00</b> | <b>814</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 62.000,00            |
| 04.124.0004.4.119        | <b>3390.14.00</b> | <b>815</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                         | 2.000,00             |
| 04.124.0004.4.119        | <b>3390.30.00</b> | <b>816</b> | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.000,00             |
| 04.124.0004.4.119        | <b>3390.39.00</b> | <b>817</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 1.000,00             |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>67.000,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>67.000,00</b>     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                   |            |   | <b>53.121.338,00</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>836.908,21</b>   |
| 04.122                   |                   |            | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | <b>836.908,21</b>   |
| 04.122.0003              |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | <b>751.908,21</b>   |
| <b>04.122.0003.6.001</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO</b>                       | <b>631.908,21</b>   |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3190.11.00</b> | <b>818</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                        | 130.000,00          |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3190.13.00</b> | <b>819</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 20.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3190.16.00</b> | <b>820</b> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00            |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3191.13.00</b> | <b>821</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 30.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.14.00</b> | <b>822</b> | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 5.000,00            |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.30.00</b> | <b>823</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.33.00</b> | <b>824</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00            |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.35.00</b> | <b>825</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 110.000,00          |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.36.00</b> | <b>826</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 20.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.39.00</b> | <b>827</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                         | 166.908,21          |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.40.00</b> | <b>828</b> | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.48.00</b> | <b>829</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 15.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.92.00</b> | <b>830</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00            |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3390.93.00</b> | <b>831</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 25.000,00           |
| 04.122.0003.6.001        | <b>3391.97.00</b> | <b>832</b> | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                    | 15.000,00           |
| <b>04.122.0003.6.002</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            | <b>105.000,00</b>   |
| 04.122.0003.6.002        | <b>3190.91.00</b> | <b>833</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100.000,00          |
| 04.122.0003.6.002        | <b>3390.91.00</b> | <b>834</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.000,00            |
| <b>04.122.0003.5.001</b> |                   |            | <b>AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO</b>                | <b>15.000,00</b>    |
| 04.122.0003.5.001        | <b>4490.52.00</b> | <b>835</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00           |
| 04.122.0009              |                   |            | CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP           | <b>85.000,00</b>    |
| <b>04.122.0009.6.003</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>                         | <b>85.000,00</b>    |
| 04.122.0009.6.003        | <b>3390.47.00</b> | <b>836</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 85.000,00           |
| 09                       |                   |            | PREVIDENCIA SOCIAL   | <b>6.400.000,00</b> |
| 09.272                   |                   |            | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                    | <b>6.400.000,00</b> |
| 09.272.0002              |                   |            | INATIVOS E PENSIONISTAS  | <b>6.400.000,00</b> |
| <b>09.272.0002.6.004</b> |                   |            | <b>MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>             | <b>6.400.000,00</b> |
| 09.272.0002.6.004        | <b>3190.01.00</b> | <b>837</b> | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 5.500.000,00        |
| 09.272.0002.6.004        | <b>3190.03.00</b> | <b>838</b> | PENSÕES  | 800.000,00          |

**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          |
|--------------------------|-------------------|------------|--|----------------------|
| 09.272.0002.6.004        | <b>3390.98.00</b> | <b>839</b> | DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO      | 100.000,00           |
| 99                       |                   |            | RESERVA                                    | <b>2.135.677,79</b>  |
| 99.999                   |                   |            | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | <b>2.135.677,79</b>  |
| 99.999.9999              |                   |            | RESERVA                                    | <b>2.135.677,79</b>  |
| <b>99.999.9999.9.001</b> |                   |            | <b>RESERVA</b>                             | <b>2.135.677,79</b>  |
| 99.999.9999.9.001        | <b>9999.99.00</b> | <b>840</b> | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 2.135.677,79         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>9.372.586,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>9.372.586,00</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                   |            |  | <b>9.372.586,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |                   |            |  | <b>64.973.531,00</b> |