

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

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.405.730,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.260.917,77
Contribuições	3.589.252,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.000,00
Receita Patrimonial	6.865.164,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.073.494,38
Receita de Serviços	882,00		
Transferências Correntes	67.741.003,00		
Outras Receitas Correntes	465.775,00		
	87.067.806,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(8.155.559,00)		
	78.912.247,00		76.515.412,15
		SUPERÁVIT	2.396.834,85
TOTAL	78.912.247,00	TOTAL	78.912.247,00
SUPERÁVIT	2.396.834,85		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	2.450.000,00	INVESTIMENTOS	15.727.369,46
Alienação de Bens	50.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674.103,68
Transferências de Capital	8.145.995,00		
	10.645.995,00		16.401.473,14
DÉFICIT	8.152.312,99		
TOTAL	16.401.473,14	TOTAL	16.401.473,14
		DÉFICIT	8.152.312,99
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Intraorçamentária - Contribuições	1.988.236,00		
Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.167.759,00		
	4.155.995,00		
DÉFICIT	12.308.307,99		
TOTAL	8.152.312,99	TOTAL	8.152.312,99
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	87.067.806,00	DESPESAS CORRENTES	76.515.412,15
RECEITAS DE CAPITAL	10.645.995,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.401.473,14
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.155.995,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	797.351,71
DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.155.559,00)		
TOTAL	93.714.237,00	TOTAL	93.714.237,00

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

Código	Descrição	Valor Orçadc
1	Receitas Correntes	87.067.806,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.405.730,00
1.1.1	Impostos	8.096.372,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.939.351,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.889.567,00
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.135.090,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.055,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	491.039,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.383,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.049.784,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.049.535,00
1.1.1.2.53.00.01.01	ITBI - Principal - Urbano	528.993,00
1.1.1.2.53.00.01.02	ITBI - Principal - Rural	520.542,00
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	249,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.544.107,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.544.107,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.505.957,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.505.957,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.150,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	38.150,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.612.914,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.612.914,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.612.914,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.511.453,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33.493,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	49.533,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.435,00
1.1.2	Taxas	309.358,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	279.405,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.970,00
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	217.654,00
1.1.2.1.01.00.01.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	173.084,00
1.1.2.1.01.00.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	44.136,00
1.1.2.1.01.00.01.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	434,00
1.1.2.1.01.00.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.043,00
1.1.2.1.01.00.02.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Multas e Juros	3.043,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	25.298,00
1.1.2.1.01.00.03.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	25.298,00
1.1.2.1.01.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.975,00
1.1.2.1.01.00.04.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.975,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.435,00
1.1.2.1.50.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17.834,00
1.1.2.1.50.00.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17.834,00
1.1.2.1.50.00.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	483,00

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

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.1.2.1.50.00.02.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	483,00
1.1.2.1.50.00.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.661,00
1.1.2.1.50.00.03.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.661,00
1.1.2.1.50.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.457,00
1.1.2.1.50.00.04.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.457,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	29.953,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	29.953,00
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26.940,00
1.1.2.2.01.00.01.03	Taxa de Cemitérios	6.269,00
1.1.2.2.01.00.01.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.671,00
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.013,00
1.1.2.2.01.00.03.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.013,00
1.2	Contribuições	3.589.252,00
1.2.1	Contribuições Sociais	1.615.204,00
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.615.204,00
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.615.204,00
1.2.1.5.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.594.615,00
1.2.1.5.01.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.594.615,00
1.2.1.5.01.02	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.589,00
1.2.1.5.01.02.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.589,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.974.048,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.974.048,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.974.048,00
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.908.847,00
1.2.4.1.50.00.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	65.201,00
1.3	Receita Patrimonial	6.865.164,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.483,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.483,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.483,00
1.3.1.1.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	7.483,00
1.3.1.1.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.483,00
1.3.2	Valores Mobiliários	6.857.681,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.857.681,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.311.466,00
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.311.466,00
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 500.99	1.725.879,00
1.3.2.1.01.00.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 750.00	2.096,00
1.3.2.1.01.00.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 751.00	104.872,00
1.3.2.1.01.00.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 540.70 e 540.30	192.207,00
1.3.2.1.01.00.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 700.99	54.865,00
1.3.2.1.01.00.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 660.99	19.710,00
1.3.2.1.01.00.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 552.99	7.313,00
1.3.2.1.01.00.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 553.00	4.663,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.3.2.1.01.00.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 569.00	20.323,00
1.3.2.1.01.00.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 550.99	63.078,00
1.3.2.1.01.00.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 601.99	54.205,00
1.3.2.1.01.00.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 621.99	440.457,00
1.3.2.1.01.00.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 661.99	2.197,00
1.3.2.1.01.00.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 755.99	3.364,00
1.3.2.1.01.00.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 600.99	156.970,00
1.3.2.1.01.00.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 720.00	110.397,00
1.3.2.1.01.00.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 576.01	13.120,00
1.3.2.1.01.00.01.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 706.00	149.433,00
1.3.2.1.01.00.01.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 501.00	2.295,00
1.3.2.1.01.00.01.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 571.99	102.951,00
1.3.2.1.01.00.01.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 701.99	54.865,00
1.3.2.1.01.00.01.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 710.83	26.206,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.546.215,00
1.3.2.1.04.00.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.546.215,00
1.6	Receita de Serviços	882,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	882,00
1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	882,00
1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	882,00
1.6.2.1.02.00.01	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	882,00
1.6.2.1.02.00.01.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários	882,00
1.7	Transferências Correntes	67.741.003,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	37.532.697,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.853.704,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.781.605,00
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.345.868,00
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.345.868,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.435.737,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.435.737,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	72.099,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	72.099,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	997.706,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	997.706,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	997.706,00
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	997.706,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.139.684,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	6.139.684,00
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.013.113,00
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.013.113,00
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Fonte 600.99	3.043.198,00
1.7.1.3.50.01.01.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Fonte 604.00	858.000,00
1.7.1.3.50.01.01.03	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Emendas - Fonte 600.99	111.915,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.598.652,00
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.598.652,00
1.7.1.3.50.02.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Fonte 600.99	1.078.247,00
1.7.1.3.50.02.01.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Emendas - Fonte 600.99	520.405,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	394.298,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	394.298,00
1.7.1.3.50.03.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	172.538,00
1.7.1.3.50.03.01.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	221.760,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	129.062,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	129.062,00
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	4.559,00
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	4.559,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	846.103,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	569.703,00
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	569.703,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	225.000,00
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	225.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	51.400,00
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	51.400,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	220.739,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	220.739,00
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	220.739,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	383.615,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	383.615,00
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	383.615,00
1.7.1.6.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	383.615,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	91.146,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	91.146,00
1.7.1.9.58.00.01	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	91.146,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.665.857,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.378.558,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	11.677.054,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.677.054,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.556.941,00
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.556.941,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	125.821,00
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	125.821,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.742,00
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.742,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.706.213,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.706.213,00
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.706.213,00
1.7.2.3.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.706.213,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	581.086,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	112.183,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	112.183,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	468.903,00
1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	468.903,00
1.7.2.9.52.00.01.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar	468.903,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00
1.7.4.1.99.00.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.042.449,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.042.449,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.042.449,00
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.042.449,00
1.9	Outras Receitas Correntes	465.775,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.157,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.157,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.157,00
1.9.1.1.01.00.03	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.020,00
1.9.1.1.01.00.03.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Fonte 501.00	2.020,00
1.9.1.1.01.00.04	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.137,00
1.9.1.1.01.00.04.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fonte 501.00	1.137,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.281,00
1.9.2.1	Indenizações	781,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	781,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	781,00
1.9.2.2	Restituições	500,00
1.9.2.2.09	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	500,00
1.9.2.2.09.00.01	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	500,00
1.9.2.2.09.00.01.01	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	500,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	461.337,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	461.337,00
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	241.443,00
1.9.9.9.03.00.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	241.443,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	219.894,00
1.9.9.9.99.01	Outras Receitas Administradas pela RFB	64.605,00
1.9.9.9.99.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	64.605,00
1.9.9.9.99.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.748,00
1.9.9.9.99.02.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.748,00
1.9.9.9.99.02.01.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música	2.849,00
1.9.9.9.99.02.01.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas	899,00
1.9.9.9.99.03	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	151.541,00
1.9.9.9.99.03.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	151.541,00
2	Receitas de Capital	10.645.995,00
2.1	Operações de Crédito	2.450.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.450.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.450.000,00
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.450.000,00
2.1.1.2.01.00.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.450.000,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2.2.1.3.01.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00
2.4	Transferências de Capital	8.145.995,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.795.995,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.845.995,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	3.845.995,00
2.4.1.1.51.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00
2.4.1.1.51.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00
2.4.1.1.51.02	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.745.995,00
2.4.1.1.51.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.745.995,00
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	350.000,00
2.4.1.2.50.01.01	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA	350.000,00
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 700.99	500.000,00
2.4.1.4.99.00.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Fonte 665.99	200.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.400.000,00
2.4.1.9.51.00.01	Transferência Especial da União - Principal	1.400.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	200.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
2.4.2.1.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00
2.4.2.2.51.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00
2.4.2.2.54.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00
2.4.2.2.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00
2.4.2.2.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 701.99	150.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	700.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	700.000,00
2.4.2.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	700.000,00
2.4.2.9.99.00.01.02	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal - Fonte 710.99	700.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.155.995,00
7.2	Intraorçamentária - Contribuições	1.988.236,00
7.2.1	Intraorçamentária - Contribuições Sociais	1.988.236,00
7.2.1.5	Intraorçamentária - Contribuições Para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.988.236,00
7.2.1.5.02	Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.988.236,00
7.2.1.5.02.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.988.236,00
7.2.1.5.02.01.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.988.236,00
7.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.167.759,00
7.9.9	Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes	2.167.759,00
7.9.9.9	Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.167.759,00
7.9.9.9.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos RPPS	2.167.759,00
7.9.9.9.01.00.01	Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.167.759,00
9	Deduções da Receita	(8.155.559,00)
9.5	FUNDEB	(8.155.559,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(8.155.559,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(8.155.559,00)
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(5.269.174,00)
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(5.269.174,00)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(14.420,00)
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(14.420,00)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(2.335.411,00)
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.335.411,00)
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(511.389,00)
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(511.389,00)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(25.165,00)
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(25.165,00)
TOTAL		93.714.237,00
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	87.067.806,00
	Receitas de Capital	10.645.995,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.155.995,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(8.155.559,00)
TOTAL GERAL		93.714.237,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	720.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	720.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	720.000,00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0,00	720.000,00	720.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	720.000,00	720.000,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	342.000,00	342.000,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	342.000,00	342.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	342.000,00	342.000,00
01.031.0001.2.002	PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	307.000,00	307.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	342.000,00	342.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.062.000,00	1.062.000,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	505.500,00	505.500,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	505.500,00	505.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	505.500,00	505.500,00
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	175.000,00	175.000,00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	260.500,00	260.500,00
01.031.0001.2.008	MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.009	INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	505.500,00	505.500,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	97.200,00	97.200,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	97.200,00	97.200,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	97.200,00	97.200,00
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0,00	97.200,00	97.200,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	97.200,00	97.200,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	346.879,10	346.879,10
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	346.879,10	346.879,10
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	346.879,10	346.879,10
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	256.500,00	256.500,00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0,00	90.379,10	90.379,10
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	346.879,10	346.879,10

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO - MANUT. CONTAS GERAIS COMO ENERGIA, TELEFONE, ETC.

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.2.015	PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO - MANUT. CONTAS GERAIS COMO ENERGIA, TELEFONE, ETC.	0,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	160.000,00	160.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	75.000,00	130.000,00	205.000,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	75.000,00	130.000,00	205.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	130.000,00	205.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2.016	REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		75.000,00	130.000,00	205.000,00

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	55.000,00	316.908,90	371.908,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	55.000,00	316.908,90	371.908,90
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	55.000,00	316.908,90	371.908,90
01.031.0001.1.003	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	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	123.000,00	123.000,00
01.031.0001.2.019	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	95.000,00	95.000,00
01.031.0001.2.020	PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES	0,00	98.908,90	98.908,90
TOTAL SUB-UNIDADE		55.000,00	316.908,90	371.908,90
TOTAL UNIDADE		130.000,00	1.556.488,00	1.686.488,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	136.000,00	136.000,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	136.000,00	136.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	136.000,00	136.000,00
01.031.0001.2.018	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	136.000,00	136.000,00

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	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.1.005	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL UNIDADE		2.500,00	0,00	2.500,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 05 - DEPTO. DE COMUNICAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DEPTO. DE COMUNICAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	233.500,00	233.500,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	233.500,00	233.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	233.500,00	233.500,00
01.031.0001.2.004	PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	203.500,00	203.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	233.500,00	233.500,00
TOTAL UNIDADE		0,00	233.500,00	233.500,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DA CÂMARA

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	218.500,00	218.500,00
01.031	AÉAO LEGISLATIVA	0,00	218.500,00	218.500,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	218.500,00	218.500,00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	218.500,00	218.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	218.500,00	218.500,00
TOTAL UNIDADE		0,00	218.500,00	218.500,00
TOTAL ÓRGÃO		132.500,00	3.206.488,00	3.338.988,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	780.000,00	780.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.000,00	780.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	140.000,00	140.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	780.000,00	780.000,00
06.181.0007	CAMPANHA MAIS SEGURA	0,00	140.000,00	140.000,00
06.182.0008	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0,00	780.000,00	780.000,00
06.181.0007.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00
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	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	940.000,00	940.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	940.000,00	940.000,00

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

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	4.654.524,52	4.654.524,52
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.654.524,52	4.654.524,52
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
04.128.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.634.524,52	4.634.524,52
04.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
04.128.0004.4.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.022.524,52	3.022.524,52
04.128.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
04.128.0004.4.008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	712.000,00	712.000,00
04.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	5.819.524,52	5.819.524,52

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	21.632,55	498.000,00	519.632,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.632,55	498.000,00	519.632,55
04.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	21.632,55	498.000,00	519.632,55
04.122.0004.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.632,55	0,00	21.632,55
04.122.0004.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	393.000,00	393.000,00
04.122.0004.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		21.632,55	498.000,00	519.632,55

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	428.000,00	428.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	428.000,00	428.000,00
04.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0004.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0004.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	428.000,00	428.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
04.126.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00
04.126.0004.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE		21.632,55	6.895.524,52	6.917.157,07

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	394.000,00	394.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.000,00	109.000,00
04.121.0004	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.0004	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.000,00	109.000,00
04.121.0004.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.0004.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	109.000,00	109.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	394.000,00	394.000,00

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	590.000,00	590.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	494.500,00	494.500,00
99	RESERVA			735.093,85
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	590.000,00	590.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	494.500,00	494.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			735.093,85
04.123.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	590.000,00	590.000,00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	494.500,00	494.500,00
99.999.9999	RESERVA			735.093,85
04.123.0004.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	590.000,00	590.000,00
28.843.0000.4.020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	494.500,00	494.500,00
99.999.9999.9.001	RESERVA			735.093,85
TOTAL SUB-UNIDADE				1.819.593,85

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	440.000,00	440.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	440.000,00	440.000,00
04.123.0004	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	440.000,00	440.000,00
04.123.0004.4.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL UNIDADE		735.093,85	1.918.500,00	2.653.593,85

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	597.000,00	597.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	597.000,00	597.000,00
04.122.0004	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	597.000,00	597.000,00
04.122.0004.4.022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0004.4.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	467.000,00	467.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	597.000,00	597.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
04.131.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	230.000,00	230.000,00
04.131.0004.4.024	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0004.4.025	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	230.000,00	230.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	827.000,00	827.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	114.000,00	1.966.000,00	2.080.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.000,00	1.551.000,00	1.665.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	360.000,00	360.000,00
12.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	300.000,00	300.000,00
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	114.000,00	620.000,00	734.000,00
12.122.0012	INOVAÇÃO NA ESCOLA	0,00	625.000,00	625.000,00
12.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	360.000,00	360.000,00
12.122.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
12.122.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.0010.3.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAEPE	114.000,00	0,00	114.000,00
12.122.0010.4.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	620.000,00	620.000,00
12.122.0012.4.027	MANUTENÇÃO DO NAEPE	0,00	555.000,00	555.000,00
12.122.0012.4.028	PROJETO INOVAÇÃO NA SALA DE AULA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0000.4.020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		114.000,00	1.966.000,00	2.080.000,00

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	1.213.313,00	1.213.313,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	465.000,00	465.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	742.313,00	742.313,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	465.000,00	465.000,00
12.365.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	742.313,00	742.313,00
12.366.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0011.4.029	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0011.4.030	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	395.000,00	395.000,00
12.365.0011.4.030	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	586.000,00	586.000,00
12.365.0011.4.031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	156.313,00	156.313,00
12.366.0011.4.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.0011.4.033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.213.313,00	1.213.313,00

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	357.781,00	2.640.012,92	2.997.793,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	1.327.000,00	1.627.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.781,00	1.313.012,92	1.370.793,92
12.361.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	300.000,00	1.327.000,00	1.627.000,00
12.365.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	57.781,00	1.313.012,92	1.370.793,92
12.361.0010.3.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0010.4.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	920.000,00	920.000,00
12.361.0010.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0010.4.036	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.0010.3.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	57.781,00	0,00	57.781,00
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	1.302.012,92	1.302.012,92
TOTAL SUB-UNIDADE		357.781,00	2.640.012,92	2.997.793,92

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	119.346,20	11.336.048,80	11.455.395,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	700.000,00	700.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	65.198,40	5.130.000,00	5.195.198,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	54.147,80	5.116.048,80	5.170.196,60
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	280.000,00	280.000,00
12.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	700.000,00	700.000,00
12.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	65.198,40	5.130.000,00	5.195.198,40
12.365.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	54.147,80	5.116.048,80	5.170.196,60
12.366.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	280.000,00	280.000,00
12.122.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
12.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0010.3.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	65.198,40	0,00	65.198,40
12.361.0010.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00
12.365.0010.3.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	54.147,80	0,00	54.147,80
12.365.0010.4.040	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	430.000,00	430.000,00
12.365.0010.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.686.048,80	4.686.048,80
12.366.0010.4.042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0010.4.043	SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		119.346,20	11.336.048,80	11.455.395,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	673.274,00	1.487.086,00	2.160.360,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	673.274,00	1.487.086,00	2.160.360,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	673.274,00	1.487.086,00	2.160.360,00
12.361.0013.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	673.274,00	0,00	673.274,00
12.361.0013.4.044	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	949.000,00	949.000,00
12.361.0013.4.045	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	56.063,00	56.063,00
12.361.0013.4.046	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	0,00	482.023,00	482.023,00
TOTAL SUB-UNIDADE		673.274,00	1.487.086,00	2.160.360,00
TOTAL UNIDADE		1.264.401,20	18.642.460,72	19.906.861,92

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	150.000,00	1.604.000,00	1.754.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.533.000,00	1.683.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	750.000,00	750.000,00
10.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	150.000,00	778.000,00	928.000,00
10.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.122.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	750.000,00	750.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0014.4.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	518.000,00	518.000,00
10.122.0014.4.048	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00
10.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	71.000,00	71.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		150.000,00	1.604.000,00	1.754.000,00

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	345.000,00	6.967.760,00	7.312.760,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	345.000,00	6.967.760,00	7.312.760,00
10.301.0015	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	345.000,00	6.967.760,00	7.312.760,00
10.301.0015.3.008	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0015.3.009	CONSTRUÇÃO DE UBS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0015.3.010	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0015.4.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.697.760,00	4.697.760,00
10.301.0015.4.050	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0015.4.051	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	775.000,00	775.000,00
10.301.0015.4.052	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		345.000,00	6.967.760,00	7.312.760,00

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	2.494.388,00	8.085.460,16	10.579.848,16
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.494.388,00	7.107.460,16	9.601.848,16
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	978.000,00	978.000,00
10.302.0016	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	409.388,00	6.642.460,16	7.051.848,16
10.302.0018	SAÚDE MENTAL	2.085.000,00	465.000,00	2.550.000,00
10.303.0016	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	978.000,00	978.000,00
10.302.0016.3.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	409.388,00	0,00	409.388,00
10.302.0016.4.054	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	421.460,00	421.460,00
10.302.0016.4.055	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE, TAIS COMO SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CAMPANHA, DENTRE OUTRAS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
10.302.0016.4.056	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	2.921.000,16	2.921.000,16
10.302.0018.3.011	CONSTRUÇÃO DO CAPS	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
10.302.0018.4.057	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	465.000,00	465.000,00
10.303.0016.4.058	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0,00	978.000,00	978.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.494.388,00	8.085.460,16	10.579.848,16

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	1.328.564,00	1.328.564,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	391.564,00	391.564,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	937.000,00	937.000,00
10.304.0017	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	391.564,00	391.564,00
10.305.0017	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	937.000,00	937.000,00
10.304.0017.4.059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	391.564,00	391.564,00
10.305.0017.4.059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	907.000,00	907.000,00
10.305.0017.4.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.328.564,00	1.328.564,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	2.255.812,00	1.173.000,00	3.428.812,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855.812,00	1.173.000,00	3.028.812,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	1.855.812,00	1.173.000,00	3.028.812,00
10.305.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0019.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.0019.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.855.812,00	0,00	1.855.812,00
10.302.0019.4.061	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
10.305.0019.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.255.812,00	1.173.000,00	3.428.812,00
TOTAL UNIDADE		5.245.200,00	19.158.784,16	24.403.984,16

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: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.618.103,00	1.618.103,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.618.103,00	1.618.103,00
18.541.0021	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	1.618.103,00	1.618.103,00
18.541.0021.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.000,00	53.000,00
18.541.0021.4.063	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	27.000,00	27.000,00
18.541.0021.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.463.103,00	1.463.103,00
18.541.0021.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0021.4.121	PROMOÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.618.103,00	1.618.103,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	510.000,00	944.000,00	1.454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	510.000,00	944.000,00	1.454.000,00
20.606.0022	DESENVOLVIMENTO RURAL	510.000,00	944.000,00	1.454.000,00
20.606.0022.3.012	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	510.000,00	0,00	510.000,00
20.606.0022.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0,00	295.000,00	295.000,00
20.606.0022.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0,00	141.000,00	141.000,00
20.606.0022.4.068	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	415.000,00	415.000,00
20.606.0022.4.069	PROGRAMA MINAS SEM FOME	0,00	29.000,00	29.000,00
20.606.0022.4.070	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	64.000,00	64.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		510.000,00	944.000,00	1.454.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	53.364,00	1.100.000,00	1.153.364,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	53.364,00	1.100.000,00	1.153.364,00
26.782.0020	URBANIZA CAMPANHA	53.364,00	1.100.000,00	1.153.364,00
26.782.0020.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	53.364,00	0,00	53.364,00
26.782.0020.4.071	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		53.364,00	1.100.000,00	1.153.364,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
13	CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
15	URBANISMO	3.055.369,00	279.838,00	3.335.207,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.055.369,00	279.838,00	3.335.207,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
13.392.0031	CAMPANHA CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0020	URBANIZA CAMPANHA	3.055.369,00	279.838,00	3.335.207,00
27.812.0033	CAMPANHA MAIS ATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0004.3.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00
04.122.0004.3.014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0031.3.015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAI	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0020.3.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0020.3.017	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.830.504,00	0,00	1.830.504,00
15.451.0020.3.023	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM LOCAIS PÚBLICOS DE LAZER, PRAÇAS E PARQUES	24.865,00	0,00	24.865,00
15.451.0020.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	279.838,00	279.838,00
27.812.0033.3.010	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0033.3.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		6.240.369,00	279.838,00	6.520.207,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.948.920,00	4.948.920,00
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	2.078.920,00	2.078.920,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0020	URBANIZA CAMPANHA	0,00	2.078.920,00	2.078.920,00
15.452.0020	URBANIZA CAMPANHA	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
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	2.078.920,00	2.078.920,00
15.452.0020.4.075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
15.452.0020.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	105.000,00	105.000,00
15.452.0020.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	815.000,00	815.000,00
15.452.0020.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
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
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	4.998.920,00	4.998.920,00
TOTAL UNIDADE		6.803.733,00	8.940.861,00	15.744.594,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	816.000,00	866.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	290.000,00	290.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	816.000,00	866.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	290.000,00	290.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0023	DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	50.000,00	816.000,00	866.000,00
22.661.0025	INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	290.000,00	290.000,00
23.691.0025	INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0023.3.014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0023.4.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	0,00	588.000,00	588.000,00
04.122.0023.4.082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0023.4.083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS	0,00	138.000,00	138.000,00
22.661.0025.4.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	290.000,00	290.000,00
23.691.0025.4.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		50.000,00	1.116.000,00	1.166.000,00

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	137.496,00	137.496,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	177.000,00	177.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	137.496,00	137.496,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	177.000,00	177.000,00
11.333.0024	CAMPANHA DIGITAL	0,00	38.000,00	38.000,00
11.333.0026	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	99.496,00	99.496,00
19.572.0024	CAMPANHA DIGITAL	0,00	177.000,00	177.000,00
11.333.0024.4.086	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	38.000,00	38.000,00
11.333.0026.4.087	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	99.496,00	99.496,00
19.572.0024.4.088	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	177.000,00	177.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	314.496,00	314.496,00
TOTAL UNIDADE		50.000,00	1.430.496,00	1.480.496,00

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	200.000,00	1.463.705,00	1.663.705,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	200.000,00	1.403.705,00	1.603.705,00
08.243.0027	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	200.000,00	1.398.705,00	1.598.705,00
08.243.0027.4.089	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.3.020	CONSTRUÇÃO DO CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0029.4.090	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0029.4.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	534.000,00	534.000,00
08.244.0029.4.092	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
08.244.0029.4.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	264.380,00	264.380,00
08.244.0029.4.094	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	235.240,00	235.240,00
08.244.0029.4.095	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.085,00	35.085,00
08.244.0029.4.096	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0029.4.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		200.000,00	1.463.705,00	1.663.705,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	291.000,00	291.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	0,00	291.000,00	291.000,00
08.243.0027	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	291.000,00	291.000,00
08.243.0027.4.097	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	160.000,00	160.000,00
08.243.0027.4.098	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0,00	131.000,00	131.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	291.000,00	291.000,00

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	334.000,00	334.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	98.000,00	98.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	334.000,00	334.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	98.000,00	98.000,00
11.333.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	334.000,00	334.000,00
14.422.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	98.000,00	98.000,00
11.333.0029.4.099	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	334.000,00	334.000,00
14.422.0029.4.100	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	0,00	98.000,00	98.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	432.000,00	432.000,00

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	0,00	226.000,00	226.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	226.000,00	226.000,00
08.241.0028	ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	0,00	226.000,00	226.000,00
08.241.0028.4.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TERCEIRA IDADE	0,00	25.000,00	25.000,00
08.241.0028.4.102	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO, TAIS COMO LAR VICENTINO SANTO ANTONIO, DENTRE OUTROS	0,00	201.000,00	201.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	226.000,00	226.000,00

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	64.000,00	64.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	64.000,00	64.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0030	PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	64.000,00	64.000,00
16.482.0030	PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0030.4.103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	64.000,00	64.000,00
16.482.0030.4.104	PROJETO REURB - CAMP	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0030.4.122	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	124.000,00	124.000,00
TOTAL UNIDADE		200.000,00	2.536.705,00	2.736.705,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	230.000,00	1.479.000,00	1.709.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	781.000,00	781.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	230.000,00	694.000,00	924.000,00
13.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.0031	CAMPANHA CULTURAL	0,00	781.000,00	781.000,00
13.392.0031	CAMPANHA CULTURAL	230.000,00	694.000,00	924.000,00
13.122.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.0031.4.105	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0,00	711.000,00	711.000,00
13.391.0031.4.106	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0031.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	230.000,00	0,00	230.000,00
13.392.0031.4.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	598.000,00	598.000,00
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	SUBV. E CONTRIB. ÀS ENT. CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA, TAIS COMO CORAL CAMPANHENSE, SOC. MUS. DOM OTHON MOTTA, DENTRE OUTRAS	0,00	46.000,00	46.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		230.000,00	1.479.000,00	1.709.000,00

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	0,00	489.000,00	489.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	489.000,00	489.000,00
27.812.0033	CAMPANHA MAIS ATIVA	0,00	489.000,00	489.000,00
27.812.0033.4.110	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	275.000,00	275.000,00
27.812.0033.4.111	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ESPORTIVAS	0,00	104.000,00	104.000,00
27.812.0033.4.112	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE COLETIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
27.812.0033.4.113	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	489.000,00	489.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	20.000,00	1.872.000,00	1.892.000,00
23.695	TURISMO	20.000,00	1.872.000,00	1.892.000,00
23.695.0032	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA	20.000,00	1.872.000,00	1.892.000,00
23.695.0032.3.022	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0032.4.108	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
23.695.0032.4.114	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0032.4.115	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	1.872.000,00	1.892.000,00

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	200.000,00	332.000,00	532.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	200.000,00	332.000,00	532.000,00
13.391.0031	CAMPANHA CULTURAL	200.000,00	225.000,00	425.000,00
13.391.0034	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	107.000,00	107.000,00
13.391.0031.3.015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
13.391.0031.4.109	SUBV. E CONTRIB. ÀS ENT. CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA, TAIS COMO CORAL CAMPANHENSE, SOC. MUS. DOM OTHON MOTTA, DENTRE OUTRAS	0,00	91.000,00	91.000,00
13.391.0031.4.116	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	134.000,00	134.000,00
13.391.0034.4.108	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	47.000,00	47.000,00
13.391.0034.4.117	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13.391.0034.4.118	PROJETO REVITALIZA	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		200.000,00	332.000,00	532.000,00
TOTAL UNIDADE		450.000,00	4.172.000,00	4.622.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.124.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	90.000,00	90.000,00
04.124.0004.4.119	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	90.000,00	90.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - PROCURADORIA GERAL

Sub-Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	460.000,00	460.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	460.000,00	460.000,00
03.092.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	460.000,00	460.000,00
03.092.0004.4.123	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	460.000,00	460.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	460.000,00	460.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	460.000,00	460.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - OUVIDORIA

Sub-Unidade: 01 - OUVIDORIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422.0004.4.124	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL ÓRGÃO		14.770.060,60	66.046.331,40	80.816.392,00

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

Orgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

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

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	576.599,14	586.599,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
99	RESERVA			62.257,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	576.599,14	586.599,14
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			62.257,86
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	516.599,14	526.599,14
04.122.0009	CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
99.999.9999	RESERVA			62.257,86
04.122.0003.5.001	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.6.001	MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO	0,00	501.599,14	501.599,14
04.122.0003.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0009.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0002.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA			62.257,86
TOTAL SUB-UNIDADE				9.558.857,00
TOTAL ÓRGÃO				9.558.857,00
TOTAL GERAL		14.177.466,75	78.739.418,54	93.714.237,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	132.500,00	3.206.488,00	3.338.988,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	132.500,00	3.206.488,00	3.338.988,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	132.500,00	3.206.488,00	3.338.988,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1.004	MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.1.005	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0,00	720.000,00	720.000,00
01.031.0001.2.002	PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	307.000,00	307.000,00
01.031.0001.2.004	PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	203.500,00	203.500,00
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	175.000,00	175.000,00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	260.500,00	260.500,00
01.031.0001.2.008	MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.009	INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	218.500,00	218.500,00
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0,00	97.200,00	97.200,00
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	256.500,00	256.500,00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0,00	90.379,10	90.379,10
01.031.0001.2.015	PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO - MANUT. CONTAS GERAIS COMO ENERGIA, TELEFONE, ETC.	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.2.016	REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	123.000,00	123.000,00
01.031.0001.2.018	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0,00	136.000,00	136.000,00
01.031.0001.2.019	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	95.000,00	95.000,00
01.031.0001.2.020	PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES	0,00	98.908,90	98.908,90
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	460.000,00	460.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	460.000,00	460.000,00
03.092.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	460.000,00	460.000,00
03.092.0004.4.123	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	460.000,00	460.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.866.632,55	10.244.123,66	13.110.756,21
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	285.000,00	285.000,00
04.121.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	285.000,00	285.000,00
04.121.0004.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.866.632,55	3.804.599,14	6.671.231,69
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	516.599,14	526.599,14
04.122.0003.5.001	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0003.6.001	MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO	0,00	501.599,14	501.599,14
04.122.0003.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.806.632,55	2.404.000,00	5.210.632,55
04.122.0004.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.632,55	0,00	21.632,55
04.122.0004.3.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00
04.122.0004.3.014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0,00	780.000,00	780.000,00
04.122.0004.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	393.000,00	393.000,00
04.122.0004.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0004.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0004.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0004.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO	0,00	109.000,00	109.000,00
04.122.0004.4.022	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0004.4.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	467.000,00	467.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0009	CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0009.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0023	DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	50.000,00	816.000,00	866.000,00
04.122.0023.3.014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0023.4.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	0,00	588.000,00	588.000,00
04.122.0023.4.082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0023.4.083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS	0,00	138.000,00	138.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
04.123.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
04.123.0004.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	590.000,00	590.000,00
04.123.0004.4.021	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0,00	440.000,00	440.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.124.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	90.000,00	90.000,00
04.124.0004.4.119	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
04.126.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00
04.126.0004.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	150.000,00	150.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.654.524,52	4.654.524,52
04.128.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.634.524,52	4.634.524,52
04.128.0004.4.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.022.524,52	3.022.524,52

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.128.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
04.128.0004.4.008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	712.000,00	712.000,00
04.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
04.131.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	230.000,00	230.000,00
04.131.0004.4.024	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0004.4.025	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	160.000,00	160.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	140.000,00	140.000,00
06.181.0007	CAMPANHA MAIS SEGURA	0,00	140.000,00	140.000,00
06.181.0007.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0008	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0008.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	2.044.705,00	2.244.705,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	226.000,00	226.000,00
08.241.0028	ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	0,00	226.000,00	226.000,00
08.241.0028.4.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TERCEIRA IDADE	0,00	25.000,00	25.000,00
08.241.0028.4.102	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO, TAIS COMO LAR VICENTINO SANTO ANTONIO, DENTRE OUTROS	0,00	201.000,00	201.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.000,00	351.000,00
08.243.0027	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.000,00	351.000,00
08.243.0027.4.089	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0027.4.097	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	160.000,00	160.000,00
08.243.0027.4.098	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0,00	131.000,00	131.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	200.000,00	1.467.705,00	1.667.705,00
08.244.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
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	200.000,00	1.398.705,00	1.598.705,00
08.244.0029.3.020	CONSTRUÇÃO DO CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0029.4.090	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0029.4.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	534.000,00	534.000,00
08.244.0029.4.092	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
08.244.0029.4.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	264.380,00	264.380,00

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

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	235.240,00	235.240,00
08.244.0029.4.095	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.085,00	35.085,00
08.244.0029.4.096	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0029.4.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0030	PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	64.000,00	64.000,00
08.244.0030.4.103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	64.000,00	64.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.075.000,00	10.075.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	10.075.000,00	10.075.000,00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
09.272.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
09.272.0002.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
10	SAUDE	5.245.200,00	19.158.784,16	24.403.984,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.533.000,00	1.683.000,00
10.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	750.000,00	750.000,00
10.122.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	750.000,00	750.000,00
10.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	150.000,00	778.000,00	928.000,00
10.122.0014.3.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0014.4.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	518.000,00	518.000,00
10.122.0014.4.048	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	665.000,00	6.967.760,00	7.632.760,00
10.301.0015	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	345.000,00	6.967.760,00	7.312.760,00
10.301.0015.3.008	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0015.3.009	CONSTRUÇÃO DE UBS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0015.3.010	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0015.4.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.697.760,00	4.697.760,00
10.301.0015.4.050	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0015.4.051	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	775.000,00	775.000,00
10.301.0015.4.052	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
10.301.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	320.000,00	0,00	320.000,00
10.301.0019.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.350.200,00	8.280.460,16	12.630.660,16
10.302.0016	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	409.388,00	6.642.460,16	7.051.848,16

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	409.388,00	0,00	409.388,00
10.302.0016.4.054	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	421.460,00	421.460,00
10.302.0016.4.055	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE, TAIS COMO SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CAMPANHA, DENTRE OUTRAS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
10.302.0016.4.056	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	2.921.000,16	2.921.000,16
10.302.0018	SAÚDE MENTAL	2.085.000,00	465.000,00	2.550.000,00
10.302.0018.3.011	CONSTRUÇÃO DO CAPS	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
10.302.0018.4.057	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	465.000,00	465.000,00
10.302.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	1.855.812,00	1.173.000,00	3.028.812,00
10.302.0019.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.855.812,00	0,00	1.855.812,00
10.302.0019.4.061	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	978.000,00	978.000,00
10.303.0016	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCÍARIA À SAÚDE	0,00	978.000,00	978.000,00
10.303.0016.4.058	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0,00	978.000,00	978.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	391.564,00	391.564,00
10.304.0017	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	391.564,00	391.564,00
10.304.0017.4.059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	391.564,00	391.564,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	937.000,00	1.017.000,00
10.305.0017	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	937.000,00	937.000,00
10.305.0017.4.059	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	907.000,00	907.000,00
10.305.0017.4.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.0019.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	0,00	80.000,00
11	TRABALHO	0,00	471.496,00	471.496,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	471.496,00	471.496,00
11.333.0024	CAMPANHA DIGITAL	0,00	38.000,00	38.000,00
11.333.0024.4.086	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	38.000,00	38.000,00
11.333.0026	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	99.496,00	99.496,00
11.333.0026.4.087	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	99.496,00	99.496,00
11.333.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	334.000,00	334.000,00
11.333.0029.4.099	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	334.000,00	334.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.264.401,20	18.642.460,72	19.906.861,92
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.000,00	2.251.000,00	2.365.000,00
12.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.0004.4.007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
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	114.000,00	620.000,00	734.000,00
12.122.0010.3.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAEPE	114.000,00	0,00	114.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0010.4.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	620.000,00	620.000,00
12.122.0012	INOVAÇÃO NA ESCOLA	0,00	625.000,00	625.000,00
12.122.0012.4.027	MANUTENÇÃO DO NAEPE	0,00	555.000,00	555.000,00
12.122.0012.4.028	PROJETO INOVAÇÃO NA SALA DE AULA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.000,00	105.000,00
12.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	105.000,00	105.000,00
12.128.0005.4.009	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.038.472,40	8.409.086,00	9.447.558,40
12.361.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	365.198,40	6.457.000,00	6.822.198,40
12.361.0010.3.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	365.198,40	0,00	365.198,40
12.361.0010.4.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	920.000,00	920.000,00
12.361.0010.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0010.4.036	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0010.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00
12.361.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	465.000,00	465.000,00
12.361.0011.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0011.4.030	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	395.000,00	395.000,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	673.274,00	1.487.086,00	2.160.360,00
12.361.0013.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	673.274,00	0,00	673.274,00
12.361.0013.4.044	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	949.000,00	949.000,00
12.361.0013.4.045	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	56.063,00	56.063,00
12.361.0013.4.046	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	0,00	482.023,00	482.023,00
12.365	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	360.000,00	360.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	111.928,80	7.531.374,72	7.643.303,52
12.365.0000.4.020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	360.000,00	360.000,00
12.365.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	111.928,80	6.429.061,72	6.540.990,52
12.365.0010.3.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	111.928,80	0,00	111.928,80
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	1.302.012,92	1.302.012,92
12.365.0010.4.040	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0,00	430.000,00	430.000,00
12.365.0010.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.686.048,80	4.686.048,80
12.365.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	742.313,00	742.313,00
12.365.0011.4.030	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	586.000,00	586.000,00
12.365.0011.4.031	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	156.313,00	156.313,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	63.500,00	63.500,00
12.366.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0010.4.042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	3.500,00	3.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.366.0011.4.032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	282.500,00	282.500,00
12.367.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.0010.4.043	SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	2.500,00	2.500,00
12.367.0011.4.033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	2.500,00	2.500,00
13	CULTURA	630.000,00	1.811.000,00	2.441.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.122.0006.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	200.000,00	1.113.000,00	1.313.000,00
13.391.0031	CAMPANHA CULTURAL	200.000,00	1.006.000,00	1.206.000,00
13.391.0031.3.015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
13.391.0031.4.105	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0,00	711.000,00	711.000,00
13.391.0031.4.106	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
13.391.0031.4.109	SUBV. E CONTRIB. ÀS ENT. CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA, TAIS COMO CORAL CAMPANHENSE, SOC. MUS. DOM OTHON MOTTA, DENTRE OUTRAS	0,00	91.000,00	91.000,00
13.391.0031.4.116	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	134.000,00	134.000,00
13.391.0034	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	107.000,00	107.000,00
13.391.0034.4.108	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	47.000,00	47.000,00
13.391.0034.4.117	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13.391.0034.4.118	PROJETO REVITALIZA	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	430.000,00	694.000,00	1.124.000,00
13.392.0031	CAMPANHA CULTURAL	430.000,00	694.000,00	1.124.000,00
13.392.0031.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	230.000,00	0,00	230.000,00
13.392.0031.3.015	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0031.4.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	598.000,00	598.000,00
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	SUBV. E CONTRIB. ÀS ENT. CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA, TAIS COMO CORAL CAMPANHENSE, SOC. MUS. DOM OTHON MOTTA, DENTRE OUTRAS	0,00	46.000,00	46.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	132.000,00	132.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	132.000,00	132.000,00
14.422.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422.0004.4.124	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	34.000,00	34.000,00
14.422.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	98.000,00	98.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14.422.0029.4.100	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	0,00	98.000,00	98.000,00
15	URBANISMO	3.055.369,00	5.228.758,00	8.284.127,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.055.369,00	2.358.758,00	5.414.127,00
15.451.0020	URBANIZA CAMPANHA	3.055.369,00	2.358.758,00	5.414.127,00
15.451.0020.3.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0020.3.017	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.830.504,00	0,00	1.830.504,00
15.451.0020.3.023	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM LOCAIS PÚBLICOS DE LAZER, PRAÇAS E PARQUES	24.865,00	0,00	24.865,00
15.451.0020.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	279.838,00	279.838,00
15.451.0020.4.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.078.920,00	2.078.920,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
15.452.0020	URBANIZA CAMPANHA	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
15.452.0020.4.075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
15.452.0020.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	105.000,00	105.000,00
15.452.0020.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	815.000,00	815.000,00
15.452.0020.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482.0030	PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
16.482.0030.4.104	PROJETO REURB - CAMP	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0030.4.122	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.618.103,00	1.618.103,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.618.103,00	1.618.103,00
18.541.0021	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	1.618.103,00	1.618.103,00
18.541.0021.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.000,00	53.000,00
18.541.0021.4.063	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	27.000,00	27.000,00
18.541.0021.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.463.103,00	1.463.103,00
18.541.0021.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0021.4.121	PROMOÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	65.000,00	65.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	177.000,00	177.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	177.000,00	177.000,00
19.572.0024	CAMPANHA DIGITAL	0,00	177.000,00	177.000,00
19.572.0024.4.088	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	177.000,00	177.000,00
20	AGRICULTURA	510.000,00	944.000,00	1.454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	510.000,00	944.000,00	1.454.000,00
20.606.0022	DESENVOLVIMENTO RURAL	510.000,00	944.000,00	1.454.000,00
20.606.0022.3.012	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	510.000,00	0,00	510.000,00
20.606.0022.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0,00	295.000,00	295.000,00
20.606.0022.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0,00	141.000,00	141.000,00
20.606.0022.4.068	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	415.000,00	415.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.606.0022.4.069	PROGRAMA MINAS SEM FOME	0,00	29.000,00	29.000,00
20.606.0022.4.070	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	0,00	64.000,00	64.000,00
22	INDUSTRIA	0,00	290.000,00	290.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	290.000,00	290.000,00
22.661.0025	INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	290.000,00	290.000,00
22.661.0025.4.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	290.000,00	290.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	20.000,00	1.882.000,00	1.902.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0025	INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0025.4.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695	TURISMO	20.000,00	1.872.000,00	1.892.000,00
23.695.0032	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA	20.000,00	1.872.000,00	1.892.000,00
23.695.0032.3.022	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0032.4.108	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
23.695.0032.4.114	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0032.4.115	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	32.000,00	32.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00
24.722.0020	URBANIZA CAMPANHA	0,00	30.000,00	30.000,00
24.722.0020.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0,00	30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	53.364,00	1.120.000,00	1.173.364,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	53.364,00	1.120.000,00	1.173.364,00
26.782.0020	URBANIZA CAMPANHA	53.364,00	1.120.000,00	1.173.364,00
26.782.0020.3.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	53.364,00	0,00	53.364,00
26.782.0020.4.071	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
26.782.0020.4.080	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	489.000,00	689.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	489.000,00	689.000,00
27.812.0033	CAMPANHA MAIS ATIVA	200.000,00	489.000,00	689.000,00
27.812.0033.3.010	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0033.3.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0033.4.110	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	275.000,00	275.000,00
27.812.0033.4.111	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ESPORTIVAS	0,00	104.000,00	104.000,00
27.812.0033.4.112	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE COLETIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
27.812.0033.4.113	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	20.000,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	494.500,00	494.500,00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	494.500,00	494.500,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	494.500,00	494.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000.4.020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	494.500,00	494.500,00
99	RESERVA			797.351,71
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			797.351,71
99.999.9999	RESERVA			797.351,71
99.999.9999.9.001	RESERVA			797.351,71
TOTAL GERAL		14.177.466,75	78.739.418,54	93.714.237,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
01	LEGISLATIVA	3.338.988,00	0,00	3.338.988,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.338.988,00	0,00	3.338.988,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	3.338.988,00	0,00	3.338.988,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	460.000,00	0,00	460.000,00
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	460.000,00	0,00	460.000,00
03.092.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	460.000,00	0,00	460.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.073.157,07	3.037.599,14	13.110.756,21
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	285.000,00	0,00	285.000,00
04.121.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	285.000,00	0,00	285.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.634.632,55	3.036.599,14	6.671.231,69
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	526.599,14	526.599,14
04.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.760.632,55	2.450.000,00	5.210.632,55
04.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0009	CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEF	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0023	DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	866.000,00	0,00	866.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04.123.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	90.000,00	0,00	90.000,00
04.124.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.126.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.653.524,52	1.000,00	4.654.524,52
04.128.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.633.524,52	1.000,00	4.634.524,52
04.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	230.000,00	0,00	230.000,00
04.131.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	230.000,00	0,00	230.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181	POLICIAMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00
06.181.0007	CAMPANHA MAIS SEGURA	140.000,00	0,00	140.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0008	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.527.000,00	717.705,00	2.244.705,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	207.000,00	19.000,00	226.000,00
08.241.0028	ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	207.000,00	19.000,00	226.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	291.000,00	60.000,00	351.000,00
08.243.0027	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	291.000,00	60.000,00	351.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.029.000,00	638.705,00	1.667.705,00
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	960.000,00	638.705,00	1.598.705,00
08.244.0030	PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	64.000,00	0,00	64.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.165.000,00	8.910.000,00	10.075.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.165.000,00	8.910.000,00	10.075.000,00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
09.272.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00
10	SAUDE	140.000,00	24.263.984,16	24.403.984,16

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.633.000,00	1.683.000,00
10.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	750.000,00	750.000,00
10.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0014	GESTÃO DO SUS	50.000,00	878.000,00	928.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	71.000,00	71.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	7.542.760,00	7.632.760,00
10.301.0015	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	90.000,00	7.222.760,00	7.312.760,00
10.301.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	0,00	320.000,00	320.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.630.660,16	12.630.660,16
10.302.0016	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	7.051.848,16	7.051.848,16
10.302.0018	SAÚDE MENTAL	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
10.302.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	0,00	3.028.812,00	3.028.812,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	978.000,00	978.000,00
10.303.0016	ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	978.000,00	978.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	391.564,00	391.564,00
10.304.0017	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	391.564,00	391.564,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
10.305.0017	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	937.000,00	937.000,00
10.305.0019	TRANSPORTE EM SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
11	TRABALHO	471.496,00	0,00	471.496,00
11.333	EMPREGABILIDADE	471.496,00	0,00	471.496,00
11.333.0024	CAMPANHA DIGITAL	38.000,00	0,00	38.000,00
11.333.0026	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	99.496,00	0,00	99.496,00
11.333.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	334.000,00	0,00	334.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.190.000,00	18.716.861,92	19.906.861,92
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.000,00	1.775.000,00	2.365.000,00
12.122.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	90.000,00	644.000,00	734.000,00
12.122.0012	INOVAÇÃO NA ESCOLA	500.000,00	125.000,00	625.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.000,00	105.000,00
12.128.0005	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	9.147.558,40	9.447.558,40
12.361.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00	6.722.198,40	6.822.198,40
12.361.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	200.000,00	265.000,00	465.000,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	2.160.360,00	2.160.360,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	7.343.303,52	7.643.303,52
12.365	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	360.000,00	360.000,00
12.365.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00	6.440.990,52	6.540.990,52
12.365.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	200.000,00	542.313,00	742.313,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	63.500,00	63.500,00
12.366.0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	282.500,00	282.500,00

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	0,00	280.000,00	280.000,00
12.367.0011	MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	0,00	2.500,00	2.500,00
13	CULTURA	1.811.000,00	630.000,00	2.441.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13.122.0006	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	1.113.000,00	200.000,00	1.313.000,00
13.391.0031	CAMPANHA CULTURAL	1.006.000,00	200.000,00	1.206.000,00
13.391.0034	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	107.000,00	0,00	107.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	694.000,00	430.000,00	1.124.000,00
13.392.0031	CAMPANHA CULTURAL	694.000,00	430.000,00	1.124.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	132.000,00	0,00	132.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	132.000,00	0,00	132.000,00
14.422.0004	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	34.000,00	0,00	34.000,00
14.422.0029	DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	98.000,00	0,00	98.000,00
15	URBANISMO	3.730.000,00	4.554.127,00	8.284.127,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	860.000,00	4.554.127,00	5.414.127,00
15.451.0020	URBANIZA CAMPANHA	860.000,00	4.554.127,00	5.414.127,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
15.452.0020	URBANIZA CAMPANHA	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
16	HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0030	PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.618.103,00	0,00	1.618.103,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.618.103,00	0,00	1.618.103,00
18.541.0021	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	1.618.103,00	0,00	1.618.103,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	177.000,00	0,00	177.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	177.000,00	0,00	177.000,00
19.572.0024	CAMPANHA DIGITAL	177.000,00	0,00	177.000,00
20	AGRICULTURA	954.000,00	500.000,00	1.454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	954.000,00	500.000,00	1.454.000,00
20.606.0022	DESENVOLVIMENTO RURAL	954.000,00	500.000,00	1.454.000,00
22	INDUSTRIA	290.000,00	0,00	290.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	290.000,00	0,00	290.000,00
22.661.0025	INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	290.000,00	0,00	290.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0025	INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695	TURISMO	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00
23.695.0032	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00
24	COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
24.722.0020	URBANIZA CAMPANHA	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	1.120.000,00	53.364,00	1.173.364,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.120.000,00	53.364,00	1.173.364,00
26.782.0020	URBANIZA CAMPANHA	1.120.000,00	53.364,00	1.173.364,00

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

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadc	Total
27	DESPORTO E LAZER	639.000,00	50.000,00	689.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	639.000,00	50.000,00	689.000,00
27.812.0033	CAMPANHA MAIS ATIVA	639.000,00	50.000,00	689.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	494.500,00	0,00	494.500,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	494.500,00	0,00	494.500,00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	494.500,00	0,00	494.500,00
99	RESERVA	735.093,85	62.257,86	797.351,71
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	735.093,85	62.257,86	797.351,71
99.999.9999	RESERVA	735.093,85	62.257,86	797.351,71
TOTAL GERAL		32.218.337,92	61.495.899,08	93.714.237,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	3.338.988,00	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 SERVICIOS	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 ORCAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI	0,00	0,000
99	RESERVA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		3.338.988,00	100,000

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	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	460.000,00	0,569
04	ADMINISTRACAO	12.524.157,07	15,497
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	160.000,00	0,198
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.244.705,00	2,778
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.165.000,00	1,442
10	SAUDE	24.403.984,16	30,197
11	TRABALHO	471.496,00	0,583
12	EDUCACAO	19.906.861,92	24,632
13	CULTURA	2.441.000,00	3,020
14	DIREITOS DA CIDADANIA	132.000,00	0,163
15	URBANISMO	8.284.127,00	10,251
16	HABITACAO	60.000,00	0,074
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	1.618.103,00	2,002
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	177.000,00	0,219
20	AGRICULTURA	1.454.000,00	1,799
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	290.000,00	0,359
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.902.000,00	2,353
24	COMUNICACOES	30.000,00	0,037
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.173.364,00	1,452
27	DESPORTO E LAZER	689.000,00	0,853
28	ENCARGOS ESPECIAIS	494.500,00	0,612
77	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS CAMPANHA PREVI	0,00	0,000
99	RESERVA	735.093,85	0,910
TOTAL ÓRGÃO		80.816.392,00	100,000

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

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	586.599,14	6,137
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	8.910.000,00	93,212
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	62.257,86	0,651
TOTAL ÓRGÃO		9.558.857,00	100,000

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	3.338.988,00	3,563
03	ESSENCIAL A JUSTICA	460.000,00	0,491
04	ADMINISTRAÇÃO	13.110.756,21	13,990
06	SEGURANCA PUBLICA	160.000,00	0,171
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.244.705,00	2,395
09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.075.000,00	10,751
10	SAUDE	24.403.984,16	26,041
11	TRABALHO	471.496,00	0,503
12	EDUCAÇÃO	19.906.861,92	21,242
13	CULTURA	2.441.000,00	2,605
14	DIREITOS DA CIDADANIA	132.000,00	0,141
15	URBANISMO	8.284.127,00	8,840
16	HABITAÇÃO	60.000,00	0,064
18	GESTAO AMBIENTAL	1.618.103,00	1,727
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	177.000,00	0,189
20	AGRICULTURA	1.454.000,00	1,552
22	INDUSTRIA	290.000,00	0,309
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.902.000,00	2,030
24	COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,032
26	TRANSPORTE	1.173.364,00	1,252
27	DESPORTO E LAZER	689.000,00	0,735
28	ENCARGOS ESPECIAIS	494.500,00	0,528
99	RESERVA	797.351,71	0,851
TOTAL GERAL		93.714.237,00	100,000

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	720.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	720.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	720.000,00
01.031.0001.2.001			SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	720.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	720.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	720.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				720.000,00

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	342.000,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	342.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	342.000,00
01.031.0001.2.002			PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	35.000,00
01.031.0001.2.002	3390.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.2.002	3390.36.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
01.031.0001.2.002	3390.39.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	307.000,00
01.031.0001.2.003	3350.41.00	5	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.2.003	3390.14.00	6	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
01.031.0001.2.003	3390.30.00	7	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
01.031.0001.2.003	3390.31.00	8	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.003	3390.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
01.031.0001.2.003	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.003	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
01.031.0001.2.003	4490.52.00	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				342.000,00
TOTAL UNIDADE				1.062.000,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	505.500,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	505.500,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	505.500,00
01.031.0001.2.006			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	175.000,00
01.031.0001.2.006	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.006	3390.35.00	14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.2.006	3390.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.006	3390.40.00	16	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
01.031.0001.2.006	4490.52.00	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.007			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	260.500,00
01.031.0001.2.007	3190.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	177.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			177.000,00
01.031.0001.2.007	3390.14.00	19	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.007	3390.30.00	20	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.007	3390.33.00	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
01.031.0001.2.007	3390.36.00	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.007	3390.39.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
01.031.0001.2.007	4490.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.008			MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
01.031.0001.2.008	3190.92.00	25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.008	3390.92.00	26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
01.031.0001.2.008	4490.92.00	27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.031.0001.2.009			INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	60.000,00
01.031.0001.2.009	3390.93.00	28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				505.500,00

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	97.200,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	97.200,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	97.200,00
01.031.0001.2.011			MANUTENCAO DA CANTINA	97.200,00
01.031.0001.2.011	3190.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			27.000,00
01.031.0001.2.011	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.2.011	3390.36.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
01.031.0001.2.011	3390.39.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				97.200,00

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	346.879,10
01.031			A€AO LEGISLATIVA	346.879,10
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	346.879,10
01.031.0001.2.012			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	256.500,00
01.031.0001.2.012	3190.13.00	33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			255.000,00
01.031.0001.2.012	3390.08.00	34	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.012	3390.39.00	35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.012	3390.47.00	36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.013			OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	90.379,10
01.031.0001.2.013	3191.13.00	37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.960,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			64.960,00
01.031.0001.2.013	3390.08.00	38	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.013	3390.39.00	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.013	3391.97.00	40	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.419,10
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.419,10
TOTAL SUB-UNIDADE				346.879,10

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO - MANUT. CONTAS GERAIS COMO ENERGIA, TELEFONE, ETC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	160.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	160.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	160.000,00
01.031.0001.2.015			PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO - MANUT. CONTAS GERAIS COMO ENERGIA, TELEFONE, ETC.	160.000,00
01.031.0001.2.015	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
01.031.0001.2.015	3390.40.00	42	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				160.000,00

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	205.000,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	205.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	205.000,00
01.031.0001.2.016			REFORMAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00
01.031.0001.2.016	3390.30.00	43	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.016	3390.36.00	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
01.031.0001.2.016	3390.39.00	45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
01.031.0001.2.016	4490.30.00	46	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.016	4490.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
01.031.0001.2.016	4490.51.00	48	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
01.031.0001.1.001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	45.000,00
01.031.0001.1.001	4490.30.00	49	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.1.001	4490.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.1.001	4490.51.00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.1.002			AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
01.031.0001.1.002	4490.52.00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				205.000,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	371.908,90
01.031			A€AO LEGISLATIVA	371.908,90
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	371.908,90
01.031.0001.2.017			MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	123.000,00
01.031.0001.2.017	3350.41.00	53	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
01.031.0001.2.017	3390.14.00	54	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
01.031.0001.2.017	3390.30.00	55	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.2.017	3390.32.00	56	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.017	3390.33.00	57	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
01.031.0001.2.017	3390.36.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
01.031.0001.2.017	3390.39.00	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.2.017	4490.52.00	60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
01.031.0001.2.019			MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	95.000,00
01.031.0001.2.019	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.500,00
01.031.0001.2.019	3390.32.00	62	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.019	3390.36.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.019	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.019	3390.40.00	65	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.020			PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES	98.908,90
01.031.0001.2.020	3390.32.00	66	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.408,90
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.408,90
01.031.0001.2.020	3390.33.00	67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.031.0001.2.020	3390.36.00	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.020	3390.39.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			43.000,00
01.031.0001.1.003			REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.1.003	4490.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.1.003	4490.39.00	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.1.003	4490.51.00	72	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.1.004			MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERAIS PERMANENTES PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	25.000,00
01.031.0001.1.004	4490.52.00	73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				371.908,90
TOTAL UNIDADE				1.686.488,00

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	136.000,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	136.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	136.000,00
01.031.0001.2.018			MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	136.000,00
01.031.0001.2.018	3190.11.00	74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
01.031.0001.2.018	3390.14.00	75	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.018	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.018	3390.33.00	77	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
01.031.0001.2.018	3390.39.00	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.018	4490.52.00	79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				136.000,00
TOTAL UNIDADE				136.000,00

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

Orgão: 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	2.500,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	2.500,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	2.500,00
01.031.0001.1.005			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL	2.500,00
01.031.0001.1.005	4490.30.00	80	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.1.005	4490.39.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.1.005	4490.51.00	82	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.1.005	4490.52.00	83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.1.005	4490.61.00	84	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.500,00
TOTAL UNIDADE				2.500,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 05 - DEPTO. DE COMUNICAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DEPTO. DE COMUNICAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	233.500,00
01.031			AÉAO LEGISLATIVA	233.500,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	233.500,00
01.031.0001.2.004			PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.2.004	3390.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.2.005			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	203.500,00
01.031.0001.2.005	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			110.000,00
01.031.0001.2.005	3390.14.00	87	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.005	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.005	3390.33.00	89	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
01.031.0001.2.005	3390.35.00	90	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
01.031.0001.2.005	3390.36.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.005	3390.39.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
01.031.0001.2.005	3390.40.00	93	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.005	4490.52.00	94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				233.500,00
TOTAL UNIDADE				233.500,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DA CÂMARA

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	218.500,00
01.031			A€AO LEGISLATIVA	218.500,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	218.500,00
01.031.0001.2.010			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	218.500,00
01.031.0001.2.010	3190.11.00	95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
01.031.0001.2.010	3390.14.00	96	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
01.031.0001.2.010	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.010	3390.33.00	98	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
01.031.0001.2.010	3390.36.00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
01.031.0001.2.010	3390.39.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.0001.2.010	3390.40.00	101	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.0001.2.010	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				218.500,00
TOTAL UNIDADE				218.500,00
TOTAL ÓRGÃO				3.338.988,00

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	780.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	780.000,00
04.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	780.000,00
04.122.0004.4.001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	780.000,00
04.122.0004.4.001	3190.11.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	656.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	656.000,00
04.122.0004.4.001	3390.14.00	104	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.122.0004.4.001	3390.30.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
04.122.0004.4.001	3390.33.00	106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0004.4.001	3390.36.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0004.4.001	3390.39.00	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.122.0004.4.001	3390.40.00	109	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	160.000,00
06.181			POLICIAMENTO	140.000,00
06.181.0007			CAMPANHA MAIS SEGURA	140.000,00
06.181.0007.4.002			MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	80.000,00
06.181.0007.4.002	3190.11.00	110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
06.181.0007.4.002	3191.13.00	111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
06.181.0007.4.002	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
06.181.0007.4.002	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
06.181.0007.4.003			MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR E POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	60.000,00
06.181.0007.4.003	3390.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00
06.181.0007.4.003	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00

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
06.182			DEFESA CIVIL	20.000,00
06.182.0008			AÇÕES DA DEFESA CIVIL	20.000,00
06.182.0008.4.004			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	20.000,00
06.182.0008.4.004	3390.30.00	116	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
06.182.0008.4.004	3390.36.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182.0008.4.004	3390.39.00	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0008.4.004	4490.52.00	119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				940.000,00
TOTAL UNIDADE				940.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	4.654.524,52
04.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.654.524,52
04.128.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.634.524,52
04.128.0004.4.006			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.022.524,52
04.128.0004.4.006	3190.04.00	120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
04.128.0004.4.006	3190.11.00	121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
04.128.0004.4.006	3190.13.00	122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
04.128.0004.4.006	3190.16.00	123	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.128.0004.4.006	3190.94.00	124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
04.128.0004.4.006	3191.13.00	125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			145.000,00
04.128.0004.4.006	3390.08.00	126	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.128.0004.4.006	3390.30.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.128.0004.4.006	3390.36.00	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.128.0004.4.006	3390.39.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.908,62
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.908,62
04.128.0004.4.006	3390.40.00	130	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.128.0004.4.006	3391.97.00	131	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.920.615,90
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.920.615,90
04.128.0004.4.007			AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	900.000,00
04.128.0004.4.007	3390.39.00	132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			900.000,00
04.128.0004.4.008			MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	712.000,00
04.128.0004.4.008	3390.47.00	133	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			700.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			10.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.750.00			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
04.128.0005			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	20.000,00
04.128.0005.4.009			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
04.128.0005.4.009	3390.14.00	134	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.128.0005.4.009	3390.30.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.128.0005.4.009	3390.33.00	136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.128.0005.4.009	3390.36.00	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.128.0005.4.009	3390.39.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	1.165.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.165.000,00
09.272.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.165.000,00
09.272.0000.4.010			MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.165.000,00
09.272.0000.4.010	3190.01.00	139	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	870.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	870.000,00
09.272.0000.4.010	3190.03.00	140	PENSÕES	295.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	295.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.819.524,52

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	519.632,55
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	519.632,55
04.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	519.632,55
04.122.0004.4.011			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	393.000,00
04.122.0004.4.011	3190.11.00	141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
04.122.0004.4.011	3390.30.00	142	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.011	3390.36.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0004.4.011	3390.39.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0004.4.011	3390.40.00	145	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.122.0004.4.012			MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	105.000,00
04.122.0004.4.012	3190.11.00	146	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
04.122.0004.4.012	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.122.0004.4.012	3390.39.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0004.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.632,55
04.122.0004.3.001	4490.52.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,55
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.632,55
TOTAL SUB-UNIDADE				519.632,55

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	428.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.000,00
04.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	420.000,00
04.122.0004.4.013			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	210.000,00
04.122.0004.4.013	3190.11.00	150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			105.000,00
04.122.0004.4.013	3390.14.00	151	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.013	3390.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0004.4.013	3390.33.00	153	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.013	3390.34.00	154	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0004.4.013	3390.36.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0004.4.013	3390.39.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.000,00
04.122.0004.4.013	3390.40.00	157	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
04.122.0004.4.014			CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	210.000,00
04.122.0004.4.014	3370.41.00	158	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
04.122.0006			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
04.122.0006.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
04.122.0006.4.015	3390.14.00	159	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.0006.4.015	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0006.4.015	3390.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				428.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150.000,00
04.126.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	150.000,00
04.126.0004.4.016			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	150.000,00
04.126.0004.4.016	3190.11.00	162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.126.0004.4.016	3390.30.00	163	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.126.0004.4.016	3390.35.00	164	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.126.0004.4.016	3390.39.00	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.126.0004.4.016	3390.40.00	166	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.126.0004.4.016	4490.52.00	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				150.000,00
TOTAL UNIDADE				6.917.157,07

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	394.000,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.000,00
04.121.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	285.000,00
04.121.0004.4.017			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	285.000,00
04.121.0004.4.017	3190.11.00	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
04.121.0004.4.017	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.121.0004.4.017	3390.34.00	170	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	75.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
04.121.0004.4.017	3390.36.00	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.121.0004.4.017	3390.39.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
04.121.0004.4.017	3390.40.00	173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.121.0004.4.017	3390.92.00	174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.000,00
04.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	109.000,00
04.122.0004.4.018			MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO	109.000,00
04.122.0004.4.018	3190.11.00	175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00
04.122.0004.4.018	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0004.4.018	3390.39.00	177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0004.4.018	3390.40.00	178	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				394.000,00

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	590.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.000,00
04.123.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	590.000,00
04.123.0004.4.019			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	590.000,00
04.123.0004.4.019	3190.04.00	179	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			115.000,00
04.123.0004.4.019	3190.11.00	180	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	272.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			272.000,00
04.123.0004.4.019	3190.13.00	181	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
04.123.0004.4.019	3190.16.00	182	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.123.0004.4.019	3190.94.00	183	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.123.0004.4.019	3191.13.00	184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.123.0004.4.019	3390.08.00	185	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.123.0004.4.019	3390.14.00	186	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.123.0004.4.019	3390.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.123.0004.4.019	3390.33.00	188	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.123.0004.4.019	3390.34.00	189	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.123.0004.4.019	3390.36.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.123.0004.4.019	3390.39.00	191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.123.0004.4.019	3390.40.00	192	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
04.123.0004.4.019	3390.93.00	193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	494.500,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	494.500,00
28.843.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	494.500,00

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
28.843.0000.4.020			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	494.500,00
28.843.0000.4.020	3290.21.00	194	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	119.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	69.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
28.843.0000.4.020	3290.22.00	195	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
28.843.0000.4.020	4690.71.00	196	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	224.500,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
99			RESERVA	735.093,85
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	735.093,85
99.999.9999			RESERVA	735.093,85
99.999.9999.9.001			RESERVA	735.093,85
99.999.9999.9.001	9999.99.00	197	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	735.093,85
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	735.093,85
TOTAL SUB-UNIDADE				1.819.593,85

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	440.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	440.000,00
04.123.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	440.000,00
04.123.0004.4.021			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	440.000,00
04.123.0004.4.021	3190.11.00	198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	214.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214.000,00
04.123.0004.4.021	3390.30.00	199	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.123.0004.4.021	3390.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	119.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			119.000,00
04.123.0004.4.021	3390.40.00	201	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
04.123.0004.4.021	3390.93.00	202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				440.000,00
TOTAL UNIDADE				2.653.593,85

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	597.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	597.000,00
04.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	597.000,00
04.122.0004.4.022			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	130.000,00
04.122.0004.4.022	3190.11.00	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			75.000,00
04.122.0004.4.022	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.022	3390.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.0004.4.022	3390.40.00	206	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.0004.4.023			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	467.000,00
04.122.0004.4.023	3190.04.00	207	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0004.4.023	3190.11.00	208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			322.000,00
04.122.0004.4.023	3190.13.00	209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.122.0004.4.023	3190.16.00	210	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.023	3190.94.00	211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0004.4.023	3191.13.00	212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0004.4.023	3390.08.00	213	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0004.4.023	3390.14.00	214	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.023	3390.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
04.122.0004.4.023	3390.33.00	216	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0004.4.023	3390.34.00	217	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0004.4.023	3390.36.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.122.0004.4.023	3390.39.00	219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0004.4.023	3390.40.00	220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				597.000,00

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	230.000,00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	230.000,00
04.131.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	230.000,00
04.131.0004.4.024			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	80.000,00
04.131.0004.4.024	3190.11.00	221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.131.0004.4.024	3390.30.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.131.0004.4.024	3390.36.00	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.131.0004.4.024	3390.39.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.000,00
04.131.0004.4.025			MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	150.000,00
04.131.0004.4.025	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			29.000,00
04.131.0004.4.025	3390.36.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.131.0004.4.025	3390.39.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				230.000,00
TOTAL UNIDADE				827.000,00

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
12			EDUCAÇÃO	2.080.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.665.000,00
12.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00
12.122.0004.4.007			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	300.000,00
12.122.0004.4.007	3390.39.00	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			300.000,00
12.122.0006			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
12.122.0006.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
12.122.0006.4.015	3390.14.00	229	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.122.0006.4.015	3390.30.00	230	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.122.0006.4.015	3390.39.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.122.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	734.000,00
12.122.0010.4.026			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	620.000,00
12.122.0010.4.026	3190.04.00	232	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.122.0010.4.026	3190.11.00	233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	310.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			310.000,00
12.122.0010.4.026	3190.13.00	234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			54.000,00
12.122.0010.4.026	3190.16.00	235	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.122.0010.4.026	3190.94.00	236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
12.122.0010.4.026	3191.13.00	237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			18.000,00
12.122.0010.4.026	3390.08.00	238	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			3.000,00
12.122.0010.4.026	3390.14.00	239	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			3.000,00
12.122.0010.4.026	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.122.0010.4.026	3390.33.00	241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00

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
12.122.0010.4.026	3390.34.00	242	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.122.0010.4.026	3390.36.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.122.0010.4.026	3390.39.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.122.0010.4.026	3390.92.00	245	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
12.122.0010.4.026	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.000,00
12.122.0010.3.002			CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAEPE	114.000,00
12.122.0010.3.002	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			114.000,00
12.122.0012			INOVAÇÃO NA ESCOLA	625.000,00
12.122.0012.4.027			MANUTENÇÃO DO NAEPE	555.000,00
12.122.0012.4.027	3190.04.00	248	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			60.000,00
12.122.0012.4.027	3190.11.00	249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	290.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			290.000,00
12.122.0012.4.027	3190.13.00	250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.405,52
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			14.405,52
12.122.0012.4.027	3191.13.00	251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			40.000,00
12.122.0012.4.027	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			11.000,00
12.122.0012.4.027	3390.36.00	253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.122.0012.4.027	3390.39.00	254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			6.000,00
12.122.0012.4.027	3390.40.00	255	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.000,00
12.122.0012.4.027	4490.52.00	256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.594,48
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			84.594,48
12.122.0012.4.028			PROJETO INOVAÇÃO NA SALA DE AULA	70.000,00

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
12.122.0012.4.028	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.122.0012.4.028	3390.39.00	258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
12.122.0012.4.028	4490.52.00	259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00
12.128.0005			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	55.000,00
12.128.0005.4.009			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	55.000,00
12.128.0005.4.009	3390.14.00	260	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	3.000,00
12.128.0005.4.009	3390.30.00	261	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.128.0005.4.009	3390.33.00	262	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.128.0005.4.009	3390.39.00	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	40.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00
12.365.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	360.000,00
12.365.0000.4.020			AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	360.000,00
12.365.0000.4.020	3290.21.00	264	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.000,00
12.365.0000.4.020	3290.22.00	265	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.365.0000.4.020	4690.71.00	266	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	299.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	299.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.080.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	1.213.313,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	465.000,00
12.361.0011			MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	465.000,00
12.361.0011.4.029			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
12.361.0011.4.029	3390.30.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.000,00
12.361.0011.4.030			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	395.000,00
12.361.0011.4.030	3190.04.00	268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110.000,00
12.361.0011.4.030	3190.11.00	269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.361.0011.4.030	3190.13.00	270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.000,00
12.361.0011.4.030	3191.13.00	271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.361.0011.4.030	3390.30.00	272	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00
12.361.0011.4.030	3390.39.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	742.313,00
12.365.0011			MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	742.313,00
12.365.0011.4.030			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	586.000,00
12.365.0011.4.030	3190.04.00	274	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.365.0011.4.030	3190.11.00	275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	230.000,00
12.365.0011.4.030	3190.13.00	276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.000,00
12.365.0011.4.030	3191.13.00	277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.000,00
12.365.0011.4.030	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00
12.365.0011.4.030	3390.39.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.365.0011.4.031			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	156.313,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.0011.4.031	3390.30.00	280	MATERIAL DE CONSUMO	156.313,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	156.313,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00
12.366.0011			MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	3.500,00
12.366.0011.4.032			MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	3.500,00
12.366.0011.4.032	3390.30.00	281	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.500,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.500,00
12.367.0011			MERENDA DE QUALIDADE NA ESCOLA	2.500,00
12.367.0011.4.033			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	2.500,00
12.367.0011.4.033	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.213.313,00

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			EDUCAÇÃO	2.997.793,92
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.627.000,00
12.361.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.627.000,00
12.361.0010.4.034			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	920.000,00
12.361.0010.4.034	3190.04.00	283	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			330.000,00
12.361.0010.4.034	3190.11.00	284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00
12.361.0010.4.034	3190.13.00	285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			72.000,00
12.361.0010.4.034	3191.13.00	286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25.000,00
12.361.0010.4.034	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			15.000,00
12.361.0010.4.034	3390.32.00	288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.0010.4.034	3390.36.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.361.0010.4.034	3390.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			80.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			25.000,00
12.361.0010.4.034	3390.40.00	291	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.361.0010.4.034	4490.52.00	292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.361.0010.4.035			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	400.000,00
12.361.0010.4.035	3350.43.00	293	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			400.000,00
12.361.0010.4.036			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	7.000,00
12.361.0010.4.036	3350.41.00	294	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			6.000,00
12.361.0010.4.036	3350.43.00	295	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00

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
12.361.0010.3.003			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	300.000,00
12.361.0010.3.003	4490.51.00	296	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	290.000,00
12.361.0010.3.003	4490.52.00	297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.370.793,92
12.365.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.370.793,92
12.365.0010.4.036			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - CAIXAS ESCOLARES	11.000,00
12.365.0010.4.036	3350.41.00	298	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.365.0010.4.036	3350.43.00	299	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.365.0010.4.037			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.302.012,92
12.365.0010.4.037	3190.04.00	300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	420.000,00
12.365.0010.4.037	3190.11.00	301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	300.000,00
12.365.0010.4.037	3190.13.00	302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	94.000,00
12.365.0010.4.037	3191.13.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110.000,00
12.365.0010.4.037	3390.30.00	304	MATERIAL DE CONSUMO	160.012,92
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.012,92
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	25.000,00
12.365.0010.4.037	3390.32.00	305	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.365.0010.4.037	3390.36.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
12.365.0010.4.037	3390.39.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	190.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	160.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	30.000,00
12.365.0010.4.037	3390.40.00	308	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.365.0010.4.037	4490.52.00	309	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	15.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.0010.3.004			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	57.781,00
12.365.0010.3.004	4490.51.00	310	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.365.0010.3.004	4490.52.00	311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.781,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			7.781,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.997.793,92

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	11.455.395,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00
12.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00
12.122.0004.4.007			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	700.000,00
12.122.0004.4.007	3390.39.00	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	700.000,00
12.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
12.128.0005			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	50.000,00
12.128.0005.4.009			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00
12.128.0005.4.009	3390.36.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.128.0005.4.009	3390.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	5.195.198,40
12.361.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.195.198,40
12.361.0010.4.039			MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	5.130.000,00
12.361.0010.4.039	3190.04.00	315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.290.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	90.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.200.000,00
12.361.0010.4.039	3190.11.00	316	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.100.000,00
12.361.0010.4.039	3190.13.00	317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	21.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	400.000,00
12.361.0010.4.039	3191.13.00	318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	300.000,00
12.361.0010.4.039	3390.30.00	319	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.000,00
12.361.0010.4.039	3390.39.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0010.3.003			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	65.198,40
12.361.0010.3.003	4490.51.00	321	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			55.000,00
12.361.0010.3.003	4490.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.198,40
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.198,40
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	5.170.196,60
12.365.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.170.196,60
12.365.0010.4.040			SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	430.000,00
12.365.0010.4.040	3350.43.00	323	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			430.000,00
12.365.0010.4.041			MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	4.686.048,80
12.365.0010.4.041	3190.04.00	324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.700.000,00
12.365.0010.4.041	3190.11.00	325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.276.591,20
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			2.100.000,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			176.591,20
12.365.0010.4.041	3190.13.00	326	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.457,60
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			319.457,60
12.365.0010.4.041	3191.13.00	327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			370.000,00
12.365.0010.4.041	3390.30.00	328	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			15.000,00
12.365.0010.4.041	3390.39.00	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
12.365.0010.3.004			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	54.147,80
12.365.0010.3.004	4490.51.00	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.147,80
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			44.147,80
12.365.0010.3.004	4490.52.00	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

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
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00
12.366.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	60.000,00
12.366.0010.4.042			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	60.000,00
12.366.0010.4.042	3190.04.00	332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	20.000,00
12.366.0010.4.042	3190.11.00	333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	30.000,00
12.366.0010.4.042	3190.13.00	334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	4.000,00
12.366.0010.4.042	3191.13.00	335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	6.000,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00
12.367.0010			EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	280.000,00
12.367.0010.4.043			SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	280.000,00
12.367.0010.4.043	3350.43.00	336	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	280.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				11.455.395,00

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	2.160.360,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.160.360,00
12.361.0013			TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.160.360,00
12.361.0013.4.044			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	949.000,00
12.361.0013.4.044	3190.04.00	337	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			385.000,00
12.361.0013.4.044	3190.11.00	338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	214.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			214.000,00
12.361.0013.4.044	3190.13.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			70.000,00
12.361.0013.4.044	3191.13.00	340	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			27.000,00
12.361.0013.4.044	3390.30.00	341	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			110.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			40.000,00
12.361.0013.4.044	3390.36.00	342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.361.0013.4.044	3390.39.00	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			71.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.361.0013.4.045			TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	56.063,00
12.361.0013.4.045	3390.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			40.000,00
12.361.0013.4.045	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.063,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			16.063,00
12.361.0013.4.046			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	482.023,00
12.361.0013.4.046	3390.30.00	346	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			400.000,00
12.361.0013.4.046	3390.36.00	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.023,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			2.023,00
12.361.0013.4.046	3390.39.00	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			80.000,00
12.361.0013.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	673.274,00
12.361.0013.3.006	4490.52.00	349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.274,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE			370.323,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			302.951,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.160.360,00
TOTAL UNIDADE				19.906.861,92

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	1.754.000,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.683.000,00
10.122.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	750.000,00
10.122.0004.4.007			AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	750.000,00
10.122.0004.4.007	3390.39.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	750.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			750.000,00
10.122.0006			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
10.122.0006.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
10.122.0006.4.015	3390.14.00	351	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.122.0006.4.015	3390.30.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.122.0006.4.015	3390.39.00	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.122.0014			GESTÃO DO SUS	928.000,00
10.122.0014.4.047			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	518.000,00
10.122.0014.4.047	3190.04.00	354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			24.000,00
10.122.0014.4.047	3190.11.00	355	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			234.000,00
10.122.0014.4.047	3190.13.00	356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			35.000,00
10.122.0014.4.047	3190.16.00	357	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.122.0014.4.047	3190.94.00	358	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
10.122.0014.4.047	3191.13.00	359	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			14.000,00
10.122.0014.4.047	3390.08.00	360	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0014.4.047	3390.14.00	361	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.122.0014.4.047	3390.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0014.4.047	3390.33.00	363	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.122.0014.4.047	3390.34.00	364	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0014.4.047	3390.36.00	365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.122.0014.4.047	3390.39.00	366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.122.0014.4.047	3390.40.00	367	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0014.4.047	3390.91.00	368	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
10.122.0014.4.047	3390.92.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
10.122.0014.4.047	4490.52.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0014.4.048			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	260.000,00
10.122.0014.4.048	3190.04.00	371	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0014.4.048	3190.11.00	372	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
10.122.0014.4.048	3190.13.00	373	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			22.000,00
10.122.0014.4.048	3191.13.00	374	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			16.000,00
10.122.0014.4.048	3390.30.00	375	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.122.0014.4.048	3390.36.00	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.122.0014.4.048	3390.39.00	377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.000,00
10.122.0014.4.048	3390.48.00	378	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0014.3.007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	150.000,00

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
10.122.0014.3.007	4490.51.00	379	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.122.0014.3.007	4490.52.00	380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
10.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	71.000,00
10.128.0005			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	71.000,00
10.128.0005.4.009			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	71.000,00
10.128.0005.4.009	3390.14.00	381	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.128.0005.4.009	3390.30.00	382	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.128.0005.4.009	3390.33.00	383	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.128.0005.4.009	3390.39.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.754.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	7.312.760,00
10.301			ATENÇÃO BASICA	7.312.760,00
10.301.0015			ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	7.312.760,00
10.301.0015.4.049			MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.697.760,00
10.301.0015.4.049	3190.04.00	385	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.730.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	830.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	400.000,00
10.301.0015.4.049	3190.11.00	386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.547.760,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	857.760,00
10.301.0015.4.049	3190.13.00	387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.301.0015.4.049	3191.13.00	388	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00
10.301.0015.4.049	3390.30.00	389	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.301.0015.4.049	3390.32.00	390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.301.0015.4.049	3390.34.00	391	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.0015.4.049	3390.36.00	392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0015.4.049	3390.39.00	393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00

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
10.301.0015.4.049	3390.40.00	394	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0015.4.050			PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00
10.301.0015.4.050	4490.51.00	395	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.301.0015.4.051			MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	775.000,00
10.301.0015.4.051	3190.04.00	396	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
10.301.0015.4.051	3190.11.00	397	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	145.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.000,00
10.301.0015.4.051	3190.13.00	398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
10.301.0015.4.051	3191.13.00	399	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.301.0015.4.051	3390.30.00	400	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0015.4.051	3390.34.00	401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.301.0015.4.051	3390.36.00	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.301.0015.4.051	3390.39.00	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.301.0015.4.052			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.465.000,00
10.301.0015.4.052	3190.04.00	404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00
10.301.0015.4.052	3190.11.00	405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	545.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	465.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000,00
10.301.0015.4.052	3190.13.00	406	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000,00
10.301.0015.4.052	3191.13.00	407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.301.0015.4.052	3390.30.00	408	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0015.4.052	3390.32.00	409	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
10.301.0015.4.052	3390.34.00	410	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	390.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	370.000,00
10.301.0015.4.052	3390.36.00	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0015.4.052	3390.39.00	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.301.0015.3.008			REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	120.000,00
10.301.0015.3.008	4490.51.00	413	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.301.0015.3.008	4490.52.00	414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0015.3.009			CONSTRUÇÃO DE UBS	200.000,00
10.301.0015.3.009	4490.51.00	415	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00
10.301.0015.3.010			IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	25.000,00
10.301.0015.3.010	4490.52.00	416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.312.760,00

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	10.579.848,16
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.601.848,16
10.302.0016			ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	7.051.848,16
10.302.0016.4.054			PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	421.460,00
10.302.0016.4.054	3171.70.00	417	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.743,45
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			24.743,45
10.302.0016.4.054	3350.41.00	418	CONTRIBUIÇÕES	336.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			336.000,00
10.302.0016.4.054	3371.70.00	419	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.894,98
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			45.894,98
10.302.0016.4.054	3390.39.00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.999,66
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			9.999,66
10.302.0016.4.054	4471.70.00	421	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.218,23
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.218,23
10.302.0016.4.054	4671.70.00	422	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	603,68
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			603,68
10.302.0016.4.055			SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE, TAIS COMO SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CAMPANHA, DENTRE OUTRAS	3.300.000,00
10.302.0016.4.055	3350.41.00	423	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0016.4.055	3350.43.00	424	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.299.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.600.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			399.000,00
10.302.0016.4.056			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.921.000,16
10.302.0016.4.056	3190.04.00	425	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			400.000,00
10.302.0016.4.056	3190.11.00	426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	373.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			373.000,00
10.302.0016.4.056	3190.13.00	427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			140.000,00
10.302.0016.4.056	3191.13.00	428	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			33.000,00
10.302.0016.4.056	3390.30.00	429	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			290.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			40.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0016.4.056	3390.32.00	430	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.000,16
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,16
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.302.0016.4.056	3390.34.00	431	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	610.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	460.000,00
10.302.0016.4.056	3390.36.00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0016.4.056	3390.39.00	433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	910.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	590.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00
10.302.0016.4.056	3390.40.00	434	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00
10.302.0016.4.056	3390.48.00	435	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.056	4490.52.00	436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0016.3.007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	409.388,00
10.302.0016.3.007	4490.51.00	437	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.205,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	94.205,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00
10.302.0016.3.007	4490.52.00	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.183,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	115.183,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
10.302.0018			SAÚDE MENTAL	2.550.000,00
10.302.0018.4.057			MANUTENÇÃO DO CAPS	465.000,00
10.302.0018.4.057	3190.04.00	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000,00
10.302.0018.4.057	3190.11.00	440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000,00
10.302.0018.4.057	3190.13.00	441	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.302.0018.4.057	3191.13.00	442	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.302.0018.4.057	3390.30.00	443	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.302.0018.4.057	3390.34.00	444	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	68.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45.000,00
10.302.0018.4.057	3390.36.00	445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.302.0018.4.057	3390.39.00	446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0018.4.057	3390.40.00	447	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.302.0018.4.057	4490.52.00	448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0018.3.011			CONSTRUÇÃO DO CAPS	2.085.000,00
10.302.0018.3.011	4490.51.00	449	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.085.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.085.000,00

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
10.303			SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	978.000,00
10.303.0016			ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA À SAÚDE	978.000,00
10.303.0016.4.058			MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	978.000,00
10.303.0016.4.058	3190.04.00	450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			48.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.303.0016.4.058	3190.11.00	451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			40.000,00
10.303.0016.4.058	3190.13.00	452	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.000,00
10.303.0016.4.058	3191.13.00	453	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.000,00
10.303.0016.4.058	3390.30.00	454	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.303.0016.4.058	3390.32.00	455	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	490.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			240.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			130.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			120.000,00
10.303.0016.4.058	3390.36.00	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.000,00
10.303.0016.4.058	3390.39.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	225.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			85.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.303.0016.4.058	3390.40.00	458	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.579.848,16

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	1.328.564,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	391.564,00
10.304.0017			VIGILANCIA EM SAÚDE	391.564,00
10.304.0017.4.059			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	391.564,00
10.304.0017.4.059	3190.04.00	459	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	160.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.304.0017.4.059	3190.11.00	460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.304.0017.4.059	3190.13.00	461	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.304.0017.4.059	3191.13.00	462	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.304.0017.4.059	3390.30.00	463	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.304.0017.4.059	3390.36.00	464	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.0017.4.059	3390.39.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.894,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.894,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.304.0017.4.059	4490.52.00	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.670,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.670,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	937.000,00
10.305.0017			VIGILANCIA EM SAÚDE	937.000,00
10.305.0017.4.059			MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	907.000,00
10.305.0017.4.059	3190.04.00	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.305.0017.4.059	3190.11.00	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	382.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	222.000,00
10.305.0017.4.059	3190.13.00	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.305.0017.4.059	3191.13.00	470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.305.0017.4.059	3390.30.00	471	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.305.0017.4.059	3390.34.00	472	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.305.0017.4.059	3390.36.00	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.305.0017.4.059	3390.39.00	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.0017.4.059	3390.40.00	475	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.305.0017.4.059	4490.52.00	476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.305.0017.4.060			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA NATALIDADE DE CÃES E GATOS	30.000,00
10.305.0017.4.060	3390.30.00	477	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00
10.305.0017.4.060	3390.36.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.0017.4.060	3390.39.00	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.328.564,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	3.428.812,00
10.301			ATENÇÃO BASICA	320.000,00
10.301.0019			TRANSPORTE EM SAÚDE	320.000,00
10.301.0019.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	320.000,00
10.301.0019.3.006	4490.52.00	480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			320.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.028.812,00
10.302.0019			TRANSPORTE EM SAÚDE	3.028.812,00
10.302.0019.4.061			MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	1.173.000,00
10.302.0019.4.061	3190.04.00	481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			156.000,00
10.302.0019.4.061	3190.11.00	482	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
10.302.0019.4.061	3190.13.00	483	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			37.000,00
10.302.0019.4.061	3191.13.00	484	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			27.000,00
10.302.0019.4.061	3390.14.00	485	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			50.000,00
10.302.0019.4.061	3390.30.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			240.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			150.000,00
10.302.0019.4.061	3390.33.00	487	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.302.0019.4.061	3390.36.00	488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0019.4.061	3390.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			50.000,00

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
10.302.0019.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.855.812,00
10.302.0019.3.006	4490.52.00	490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.855.812,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.605.812,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00
10.305.0019			TRANSPORTE EM SAÚDE	80.000,00
10.305.0019.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00
10.305.0019.3.006	4490.52.00	491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.428.812,00
TOTAL UNIDADE				24.403.984,16

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	1.618.103,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.618.103,00
18.541.0021			DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	1.618.103,00
18.541.0021.4.062			MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	53.000,00
18.541.0021.4.062	3190.11.00	492	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00
18.541.0021.4.062	3390.30.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0021.4.062	3390.36.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0021.4.062	3390.39.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.541.0021.4.063			PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	27.000,00
18.541.0021.4.063	3371.70.00	496	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
18.541.0021.4.064			MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.463.103,00
18.541.0021.4.064	3190.04.00	497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
18.541.0021.4.064	3190.11.00	498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
18.541.0021.4.064	3190.13.00	499	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
18.541.0021.4.064	3190.16.00	500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
18.541.0021.4.064	3191.13.00	501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
18.541.0021.4.064	3390.30.00	502	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.541.0021.4.064	3390.36.00	503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00
18.541.0021.4.064	3390.39.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.098.103,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
1.720.00			Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	698.103,00
18.541.0021.4.065			PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	10.000,00
18.541.0021.4.065	3390.30.00	505	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00

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: 01 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18.541.0021.4.065	3390.36.00	506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0021.4.065	3390.39.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
18.541.0021.4.121			PROMOÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	65.000,00
18.541.0021.4.121	3350.41.00	508	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0021.4.121	3390.30.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0021.4.121	3390.36.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0021.4.121	3390.39.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			49.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.618.103,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
20			AGRICULTURA	1.454.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	1.454.000,00
20.606.0022			DESENVOLVIMENTO RURAL	1.454.000,00
20.606.0022.4.066			MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	295.000,00
20.606.0022.4.066	3190.11.00	512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
20.606.0022.4.066	3191.13.00	513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
20.606.0022.4.066	3330.41.00	514	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
20.606.0022.4.066	3390.36.00	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
20.606.0022.4.066	3390.39.00	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.606.0022.4.067			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	141.000,00
20.606.0022.4.067	3190.04.00	517	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.606.0022.4.067	3190.11.00	518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
20.606.0022.4.067	3390.30.00	519	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.606.0022.4.067	3390.36.00	520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.606.0022.4.067	3390.39.00	521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.606.0022.4.068			MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	415.000,00
20.606.0022.4.068	3190.04.00	522	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00
20.606.0022.4.068	3190.11.00	523	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
20.606.0022.4.068	3390.30.00	524	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	98.000,00
20.606.0022.4.068	3390.34.00	525	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	90.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
20.606.0022.4.068	3390.36.00	526	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.606.0022.4.068	3390.39.00	527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.000,00
20.606.0022.4.068	4490.51.00	528	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			100.000,00
20.606.0022.4.069			PROGRAMA MINAS SEM FOME	29.000,00
20.606.0022.4.069	3350.41.00	529	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			29.000,00
20.606.0022.4.070			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS	64.000,00
20.606.0022.4.070	3390.30.00	530	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
20.606.0022.4.070	3390.31.00	531	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.606.0022.4.070	3390.36.00	532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.606.0022.4.070	3390.39.00	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
20.606.0022.3.012			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	510.000,00
20.606.0022.3.012	4490.52.00	534	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			500.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.454.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26			TRANSPORTE	1.153.364,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.153.364,00
26.782.0020			URBANIZA CAMPANHA	1.153.364,00
26.782.0020.4.071			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.100.000,00
26.782.0020.4.071	3190.11.00	535	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			215.000,00
26.782.0020.4.071	3390.30.00	536	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			800.000,00
26.782.0020.4.071	3390.36.00	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
26.782.0020.4.071	3390.39.00	538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			84.000,00
26.782.0020.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	53.364,00
26.782.0020.3.006	4490.52.00	539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.364,00
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			53.364,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.153.364,00

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
04			ADMINISTRAÇÃO	2.785.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.785.000,00
04.122.0004			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.785.000,00
04.122.0004.3.013			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.735.000,00
04.122.0004.3.013	4490.51.00	540	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.735.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			285.000,00
1.754.00	Recursos de Operações de Crédito			2.450.000,00
04.122.0004.3.014			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
04.122.0004.3.014	4490.61.00	541	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
13			CULTURA	200.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00
13.392.0031			CAMPANHA CULTURAL	200.000,00
13.392.0031.3.015			CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	200.000,00
13.392.0031.3.015	4490.51.00	542	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.706.00	Transferência Especial da União			200.000,00
15			URBANISMO	3.335.207,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.335.207,00
15.451.0020			URBANIZA CAMPANHA	3.335.207,00
15.451.0020.4.072			MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	279.838,00
15.451.0020.4.072	3390.30.00	543	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.451.0020.4.072	3390.39.00	544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	249.838,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			230.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			19.838,00
15.451.0020.4.072	4490.51.00	545	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.451.0020.3.016			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	1.200.000,00
15.451.0020.3.016	4490.51.00	546	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
1.706.00	Transferência Especial da União			800.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			200.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0020.3.017			PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.830.504,00
15.451.0020.3.017	4490.51.00	547	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.830.504,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	354.865,00
1.706.00			Transferência Especial da União	549.433,00
1.710.83			Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	726.206,00
15.451.0020.3.023			INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM LOCAIS PÚBLICOS DE LAZER, PRAÇAS E PARQUES	24.865,00
15.451.0020.3.023	4490.52.00	548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.865,00
1.701.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.865,00
27			DESPORTO E LAZER	200.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00
27.812.0033			CAMPANHA MAIS ATIVA	200.000,00
27.812.0033.3.010			IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	50.000,00
27.812.0033.3.010	4490.52.00	549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.701.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	50.000,00
27.812.0033.3.019			CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	150.000,00
27.812.0033.3.019	4490.51.00	550	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.720.00			Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.520.207,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	4.948.920,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.078.920,00
15.451.0020			URBANIZA CAMPANHA	2.078.920,00
15.451.0020.4.074			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.078.920,00
15.451.0020.4.074	3390.39.00	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.300.000,00
15.451.0020.4.074	4490.51.00	552	OBRAS E INSTALAÇÕES	778.920,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	778.920,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	2.870.000,00
15.452.0020			URBANIZA CAMPANHA	2.870.000,00
15.452.0020.4.075			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.840.000,00
15.452.0020.4.075	3190.04.00	553	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	430.000,00
15.452.0020.4.075	3190.11.00	554	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	535.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	535.000,00
15.452.0020.4.075	3190.13.00	555	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
15.452.0020.4.075	3190.16.00	556	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
15.452.0020.4.075	3190.94.00	557	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
15.452.0020.4.075	3191.13.00	558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
15.452.0020.4.075	3390.08.00	559	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.452.0020.4.075	3390.14.00	560	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.452.0020.4.075	3390.30.00	561	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
15.452.0020.4.075	3390.33.00	562	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0020.4.075	3390.34.00	563	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0020.4.075	3390.36.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.452.0020.4.075	3390.39.00	565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.452.0020.4.075	3390.40.00	566	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0020.4.075	4490.52.00	567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.452.0020.4.076			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	105.000,00
15.452.0020.4.076	3190.11.00	568	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			97.000,00
15.452.0020.4.076	3390.30.00	569	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
15.452.0020.4.076	3390.39.00	570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
15.452.0020.4.077			MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	815.000,00
15.452.0020.4.077	3190.04.00	571	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
15.452.0020.4.077	3190.11.00	572	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	445.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			445.000,00
15.452.0020.4.077	3390.30.00	573	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.452.0020.4.077	3390.36.00	574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0020.4.077	3390.39.00	575	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			29.000,00
15.452.0020.4.078			MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	110.000,00
15.452.0020.4.078	3190.11.00	576	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			75.000,00
15.452.0020.4.078	3390.30.00	577	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.452.0020.4.078	3390.36.00	578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0020.4.078	3390.39.00	579	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.000,00
24			COMUNICA€OES	30.000,00
24.722			TELECOMUNICA€OES	30.000,00
24.722.0020			URBANIZA CAMPANHA	30.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
24.722.0020.4.079			MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	30.000,00
24.722.0020.4.079	3390.30.00	580	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
24.722.0020.4.079	3390.36.00	581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.0020.4.079	3390.39.00	582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.000,00
24.722.0020.4.079	4490.52.00	583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
26			TRANSPORTE	20.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00
26.782.0020			URBANIZA CAMPANHA	20.000,00
26.782.0020.4.080			MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.000,00
26.782.0020.4.080	3390.30.00	584	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
26.782.0020.4.080	3390.36.00	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
26.782.0020.4.080	3390.39.00	586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.998.920,00
TOTAL UNIDADE				15.744.594,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	866.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.000,00
04.122.0023			DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	866.000,00
04.122.0023.4.081			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	588.000,00
04.122.0023.4.081	3190.04.00	587	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.122.0023.4.081	3190.11.00	588	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	197.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			197.000,00
04.122.0023.4.081	3190.13.00	589	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			76.000,00
04.122.0023.4.081	3190.16.00	590	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0023.4.081	3190.94.00	591	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0023.4.081	3191.13.00	592	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.122.0023.4.081	3390.08.00	593	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
04.122.0023.4.081	3390.14.00	594	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0023.4.081	3390.30.00	595	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0023.4.081	3390.33.00	596	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0023.4.081	3390.34.00	597	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0023.4.081	3390.36.00	598	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0023.4.081	3390.39.00	599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0023.4.081	3390.40.00	600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0023.4.081	4490.52.00	601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.0023.4.082			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	90.000,00
04.122.0023.4.082	3190.11.00	602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	74.000,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			74.000,00
04.122.0023.4.082	3390.30.00	603	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0023.4.082	3390.36.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0023.4.082	3390.39.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0023.4.083			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS	138.000,00
04.122.0023.4.083	3190.11.00	606	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
04.122.0023.4.083	3390.30.00	607	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0023.4.083	3390.36.00	608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0023.4.083	3390.39.00	609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0023.3.014			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
04.122.0023.3.014	4490.61.00	610	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			50.000,00
22			INDUSTRIA	290.000,00
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	290.000,00
22.661.0025			INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	290.000,00
22.661.0025.4.084			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	290.000,00
22.661.0025.4.084	3360.45.00	611	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
22.661.0025.4.084	3390.30.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
22.661.0025.4.084	3390.36.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
22.661.0025.4.084	3390.39.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
22.661.0025.4.084	4490.52.00	615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
23			COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23.691.0025			INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	10.000,00
23.691.0025.4.084			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	10.000,00
23.691.0025.4.084	3390.30.00	616	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
23.691.0025.4.084	3390.36.00	617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
23.691.0025.4.084	3390.39.00	618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.166.000,00

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: 02 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
11			TRABALHO	137.496,00
11.333			EMPREGABILIDADE	137.496,00
11.333.0024			CAMPANHA DIGITAL	38.000,00
11.333.0024.4.086			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.000,00
11.333.0024.4.086	3190.11.00	619	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
11.333.0024.4.086	3390.30.00	620	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
11.333.0024.4.086	3390.36.00	621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
11.333.0024.4.086	3390.39.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
11.333.0026			GERACAO DE EMPREGO E RENDA	99.496,00
11.333.0026.4.087			PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	99.496,00
11.333.0026.4.087	3390.30.00	623	MATERIAL DE CONSUMO	9.496,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			9.496,00
11.333.0026.4.087	3390.34.00	624	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00
11.333.0026.4.087	3390.36.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
11.333.0026.4.087	3390.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			50.000,00
11.333.0026.4.087	4490.52.00	627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
19			CIENCIA E TECNOLOGIA	177.000,00
19.572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	177.000,00
19.572.0024			CAMPANHA DIGITAL	177.000,00
19.572.0024.4.088			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	177.000,00
19.572.0024.4.088	3190.11.00	628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			82.000,00
19.572.0024.4.088	3390.30.00	629	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
19.572.0024.4.088	3390.36.00	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
19.572.0024.4.088	3390.39.00	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00

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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
19.572.0024.4.088	3390.40.00	632	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
19.572.0024.4.088	4490.52.00	633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				314.496,00
TOTAL UNIDADE				1.480.496,00

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	1.663.705,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00
08.243.0027			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.000,00
08.243.0027.4.089			MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	60.000,00
08.243.0027.4.089	3350.41.00	634	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.603.705,00
08.244.0006			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
08.244.0006.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
08.244.0006.4.015	3390.14.00	635	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0006.4.015	3390.30.00	636	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0006.4.015	3390.39.00	637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0029			DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	1.598.705,00
08.244.0029.4.090			MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	30.000,00
08.244.0029.4.090	3350.41.00	638	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.0029.4.091			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	534.000,00
08.244.0029.4.091	3190.04.00	639	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00
08.244.0029.4.091	3190.11.00	640	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	155.000,00
08.244.0029.4.091	3190.13.00	641	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	155.000,00
08.244.0029.4.091	3190.16.00	642	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.244.0029.4.091	3190.94.00	643	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0029.4.091	3191.13.00	644	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
08.244.0029.4.091	3390.08.00	645	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

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
08.244.0029.4.091	3390.14.00	646	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0029.4.091	3390.30.00	647	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0029.4.091	3390.33.00	648	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0029.4.091	3390.34.00	649	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0029.4.091	3390.36.00	650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0029.4.091	3390.39.00	651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0029.4.091	3390.40.00	652	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
08.244.0029.4.091	4490.52.00	653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
08.244.0029.4.092			MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	177.000,00
08.244.0029.4.092	3190.04.00	654	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0029.4.092	3190.11.00	655	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.244.0029.4.092	3390.30.00	656	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0029.4.092	3390.36.00	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0029.4.092	3390.39.00	658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0029.4.092	4490.52.00	659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0029.4.093			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	264.380,00
08.244.0029.4.093	3390.32.00	660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.380,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	114.380,00
08.244.0029.4.093	3390.36.00	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0029.4.093	3390.39.00	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0029.4.093	3390.48.00	663	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
08.244.0029.4.094			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.240,00
08.244.0029.4.094	3190.04.00	664	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0029.4.094	3190.11.00	665	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
08.244.0029.4.094	3390.30.00	666	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
08.244.0029.4.094	3390.36.00	667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.240,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.240,00
08.244.0029.4.094	3390.39.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.0029.4.094	3390.40.00	669	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0029.4.094	4490.52.00	670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0029.4.095			MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	35.085,00
08.244.0029.4.095	3390.30.00	671	MATERIAL DE CONSUMO	26.085,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.085,00
08.244.0029.4.095	3390.36.00	672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0029.4.095	3390.39.00	673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0029.4.096			MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO	63.000,00

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
08.244.0029.4.096	3350.41.00	674	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.000,00
08.244.0029.4.096	3350.43.00	675	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			36.000,00
08.244.0029.4.096	3390.39.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0029.4.128			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	60.000,00
08.244.0029.4.128	3190.04.00	677	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
08.244.0029.4.128	3190.11.00	678	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
08.244.0029.4.128	3390.30.00	679	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
08.244.0029.4.128	3390.36.00	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0029.4.128	3390.39.00	681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
08.244.0029.3.020			CONSTRUÇÃO DO CRAS	200.000,00
08.244.0029.3.020	4490.51.00	682	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.665.99	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.663.705,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	291.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	291.000,00
08.243.0027			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	291.000,00
08.243.0027.4.097			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	160.000,00
08.243.0027.4.097	3190.04.00	683	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0027.4.097	3190.11.00	684	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			110.000,00
08.243.0027.4.097	3390.14.00	685	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			3.000,00
08.243.0027.4.097	3390.30.00	686	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
08.243.0027.4.097	3390.33.00	687	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.000,00
08.243.0027.4.097	3390.36.00	688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
08.243.0027.4.097	3390.39.00	689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.000,00
08.243.0027.4.097	3390.40.00	690	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
08.243.0027.4.098			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	131.000,00
08.243.0027.4.098	3350.41.00	691	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.243.0027.4.098	3350.43.00	692	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				291.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
11			TRABALHO	334.000,00
11.333			EMPREGABILIDADE	334.000,00
11.333.0029			DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	334.000,00
11.333.0029.4.099			MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	334.000,00
11.333.0029.4.099	3190.04.00	693	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			57.000,00
11.333.0029.4.099	3190.11.00	694	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			215.000,00
11.333.0029.4.099	3390.30.00	695	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
11.333.0029.4.099	3390.34.00	696	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
11.333.0029.4.099	3390.36.00	697	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
11.333.0029.4.099	3390.39.00	698	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
11.333.0029.4.099	4490.52.00	699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	98.000,00
14.422			DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	98.000,00
14.422.0029			DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL	98.000,00
14.422.0029.4.100			MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	98.000,00
14.422.0029.4.100	3190.11.00	700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	96.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			96.000,00
14.422.0029.4.100	3390.14.00	701	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
14.422.0029.4.100	3390.33.00	702	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				432.000,00

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

Orgão: 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	226.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	226.000,00
08.241.0028			ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	226.000,00
08.241.0028.4.101			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A TERCEIRA IDADE	25.000,00
08.241.0028.4.101	3390.30.00	703	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
08.241.0028.4.101	3390.36.00	704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.241.0028.4.101	3390.39.00	705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.000,00
08.241.0028.4.102			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO, TAIS COMO LAR VICENTINO SANTO ANTONIO, DENTRE OUTROS	201.000,00
08.241.0028.4.102	3350.41.00	706	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.241.0028.4.102	3350.43.00	707	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				226.000,00

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	64.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	64.000,00
08.244.0030			PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	64.000,00
08.244.0030.4.103			MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	64.000,00
08.244.0030.4.103	3190.04.00	708	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0030.4.103	3190.11.00	709	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			46.000,00
08.244.0030.4.103	3390.30.00	710	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0030.4.103	3390.36.00	711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.244.0030.4.103	3390.39.00	712	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
16			HABITAÇÃO	60.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	60.000,00
16.482.0030			PROHAB - PROGRAMA HABITACIONAL	60.000,00
16.482.0030.4.104			PROJETO REURB - CAMP	20.000,00
16.482.0030.4.104	3390.30.00	713	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
16.482.0030.4.104	3390.36.00	714	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
16.482.0030.4.104	3390.39.00	715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
16.482.0030.4.122			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	40.000,00
16.482.0030.4.122	3390.32.00	716	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			30.000,00
16.482.0030.4.122	4490.51.00	717	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				124.000,00
TOTAL UNIDADE				2.736.705,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	1.709.000,00
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00
13.122.0006			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00
13.122.0006.4.015			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00
13.122.0006.4.015	3390.14.00	718	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.122.0006.4.015	3390.30.00	719	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.122.0006.4.015	3390.39.00	720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	781.000,00
13.391.0031			CAMPANHA CULTURAL	781.000,00
13.391.0031.4.105			MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	711.000,00
13.391.0031.4.105	3190.04.00	721	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			86.000,00
13.391.0031.4.105	3190.11.00	722	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00
13.391.0031.4.105	3390.30.00	723	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0031.4.105	3390.36.00	724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
13.391.0031.4.105	3390.39.00	725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
13.391.0031.4.105	3390.40.00	726	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0031.4.105	4490.52.00	727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0031.4.106			PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	70.000,00
13.391.0031.4.106	3390.30.00	728	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.391.0031.4.106	3390.34.00	729	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
13.391.0031.4.106	3390.36.00	730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0031.4.106	3390.39.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00

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 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.000,00
13.391.0031.4.106	3390.48.00	732	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	924.000,00
13.392.0031			CAMPANHA CULTURAL	924.000,00
13.392.0031.4.107			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	598.000,00
13.392.0031.4.107	3190.04.00	733	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
13.392.0031.4.107	3190.11.00	734	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
13.392.0031.4.107	3190.13.00	735	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			137.000,00
13.392.0031.4.107	3190.16.00	736	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
13.392.0031.4.107	3190.94.00	737	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0031.4.107	3191.13.00	738	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
13.392.0031.4.107	3390.08.00	739	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.392.0031.4.107	3390.14.00	740	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.392.0031.4.107	3390.30.00	741	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
13.392.0031.4.107	3390.33.00	742	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.392.0031.4.107	3390.34.00	743	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0031.4.107	3390.36.00	744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.392.0031.4.107	3390.39.00	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
13.392.0031.4.107	3390.40.00	746	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
13.392.0031.4.107	4490.52.00	747	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0031.4.108			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	50.000,00

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: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13.392.0031.4.108	3390.30.00	748	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00
13.392.0031.4.108	3390.36.00	749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.000,00
13.392.0031.4.108	3390.39.00	750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			32.000,00
13.392.0031.4.108	3390.48.00	751	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
13.392.0031.4.109			SUBV.E CONTRIB.ÀS ENT.CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA, TAIS COMO CORAL CAMPANHENSE,SOC.MUS. DOM OTHON MOTTA, DENTRE OUTRAS	46.000,00
13.392.0031.4.109	3350.41.00	752	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
13.392.0031.4.109	3350.43.00	753	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.392.0031.3.006			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	230.000,00
13.392.0031.3.006	4490.52.00	754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			230.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.709.000,00

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: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27			DESPORTO E LAZER	489.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	489.000,00
27.812.0033			CAMPANHA MAIS ATIVA	489.000,00
27.812.0033.4.110			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	275.000,00
27.812.0033.4.110	3190.04.00	755	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			72.000,00
27.812.0033.4.110	3190.11.00	756	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	152.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			152.000,00
27.812.0033.4.110	3390.30.00	757	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
27.812.0033.4.110	3390.31.00	758	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0033.4.110	3390.36.00	759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
27.812.0033.4.110	3390.39.00	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
27.812.0033.4.110	4490.52.00	761	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0033.4.111			SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ESPORTIVAS	104.000,00
27.812.0033.4.111	3350.41.00	762	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			103.000,00
27.812.0033.4.111	3350.43.00	763	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
27.812.0033.4.112			PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE COLETIVO	90.000,00
27.812.0033.4.112	3390.30.00	764	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
27.812.0033.4.112	3390.31.00	765	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
27.812.0033.4.112	3390.32.00	766	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
27.812.0033.4.112	3390.36.00	767	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
27.812.0033.4.112	3390.39.00	768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
27.812.0033.4.112	3390.48.00	769	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00

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: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27.812.0033.4.113			PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ESPORTE INDIVIDUAL	20.000,00
27.812.0033.4.113	3390.30.00	770	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
27.812.0033.4.113	3390.31.00	771	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
27.812.0033.4.113	3390.32.00	772	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
27.812.0033.4.113	3390.39.00	773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0033.4.113	3390.48.00	774	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				489.000,00

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: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVIÇOS	1.892.000,00
23.695			TURISMO	1.892.000,00
23.695.0032			DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA CAMPANHA	1.892.000,00
23.695.0032.4.108			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	1.790.000,00
23.695.0032.4.108	3390.30.00	775	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
23.695.0032.4.108	3390.36.00	776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.695.0032.4.108	3390.39.00	777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.710.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.710.000,00
23.695.0032.4.114			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	50.000,00
23.695.0032.4.114	3190.04.00	778	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.695.0032.4.114	3190.11.00	779	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
23.695.0032.4.114	3390.30.00	780	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
23.695.0032.4.114	3390.36.00	781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
23.695.0032.4.114	3390.39.00	782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
23.695.0032.4.114	4490.52.00	783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
23.695.0032.4.115			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	32.000,00
23.695.0032.4.115	3350.41.00	784	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
23.695.0032.4.115	3390.30.00	785	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
23.695.0032.4.115	3390.36.00	786	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
23.695.0032.4.115	3390.39.00	787	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.695.0032.3.022			PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	20.000,00
23.695.0032.3.022	3390.39.00	788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
23.695.0032.3.022	4490.51.00	789	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL SUB-UNIDADE				1.892.000,00

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: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	532.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	532.000,00
13.391.0031			CAMPANHA CULTURAL	425.000,00
13.391.0031.4.109			SUBV.E CONTRIB.ÀS ENT.CULTURAIS, HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS DA CAMPANHA, TAIS COMO CORAL CAMPANHENSE,SOC.MUS. DOM OTHON MOTTA, DENTRE OUTRAS	91.000,00
13.391.0031.4.109	3350.41.00	790	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
13.391.0031.4.109	3350.43.00	791	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0031.4.116			MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	134.000,00
13.391.0031.4.116	3190.11.00	792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	127.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			127.000,00
13.391.0031.4.116	3390.30.00	793	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.391.0031.4.116	3390.36.00	794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0031.4.116	3390.39.00	795	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
13.391.0031.3.015			CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	200.000,00
13.391.0031.3.015	4490.51.00	796	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			200.000,00
13.391.0034			VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	107.000,00
13.391.0034.4.108			PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	47.000,00
13.391.0034.4.108	3390.30.00	797	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0034.4.108	3390.36.00	798	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0034.4.108	3390.39.00	799	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
13.391.0034.4.108	3390.48.00	800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0034.4.117			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	30.000,00
13.391.0034.4.117	3350.41.00	801	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00

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: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.391.0034.4.117	3390.30.00	802	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.000,00
13.391.0034.4.117	3390.36.00	803	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0034.4.117	3390.39.00	804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.391.0034.4.118			PROJETO REVITALIZA	30.000,00
13.391.0034.4.118	3390.30.00	805	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
13.391.0034.4.118	4490.51.00	806	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				532.000,00
TOTAL UNIDADE				4.622.000,00

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	90.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	90.000,00
04.124.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	90.000,00
04.124.0004.4.119			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	90.000,00
04.124.0004.4.119	3190.11.00	807	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			87.000,00
04.124.0004.4.119	3390.14.00	808	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0004.4.119	3390.30.00	809	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0004.4.119	3390.39.00	810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				90.000,00
TOTAL UNIDADE				90.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - PROCURADORIA GERAL

Sub-Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
03			ESSENCIAL A JUSTICA	460.000,00
03.092			REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	460.000,00
03.092.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	460.000,00
03.092.0004.4.123			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	460.000,00
03.092.0004.4.123	3190.04.00	811	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
03.092.0004.4.123	3190.11.00	812	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			370.000,00
03.092.0004.4.123	3190.91.00	813	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
03.092.0004.4.123	3390.30.00	814	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
03.092.0004.4.123	3390.35.00	815	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
03.092.0004.4.123	3390.39.00	816	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			23.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
03.092.0004.4.123	3390.40.00	817	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
03.092.0004.4.123	3390.91.00	818	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
03.092.0004.4.123	3390.93.00	819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				460.000,00
TOTAL UNIDADE				460.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - OUVIDORIA

Sub-Unidade: 01 - OUVIDORIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
14			DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00
14.422			DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	34.000,00
14.422.0004			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	34.000,00
14.422.0004.4.124			MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	34.000,00
14.422.0004.4.124	3190.11.00	820	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
14.422.0004.4.124	3390.30.00	821	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
14.422.0004.4.124	3390.36.00	822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
14.422.0004.4.124	3390.39.00	823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
14.422.0004.4.124	3390.40.00	824	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				34.000,00
TOTAL UNIDADE				34.000,00
TOTAL ÓRGÃO				80.816.392,00

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

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	586.599,14
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	586.599,14
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL	526.599,14
04.122.0003.6.001			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO - ADMINISTRAÇÃO	501.599,14
04.122.0003.6.001	3190.11.00	825	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00
04.122.0003.6.001	3190.13.00	826	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
04.122.0003.6.001	3190.16.00	827	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
04.122.0003.6.001	3191.13.00	828	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00
04.122.0003.6.001	3390.14.00	829	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.000,00
04.122.0003.6.001	3390.30.00	830	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
04.122.0003.6.001	3390.33.00	831	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
04.122.0003.6.001	3390.35.00	832	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	70.000,00
04.122.0003.6.001	3390.36.00	833	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
04.122.0003.6.001	3390.39.00	834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00
04.122.0003.6.001	3390.40.00	835	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00
04.122.0003.6.001	3390.48.00	836	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00
04.122.0003.6.001	3390.92.00	837	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599,14
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.599,14
04.122.0003.6.001	3390.93.00	838	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
04.122.0003.6.001	3391.97.00	839	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.000,00
1.802.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.000,00
04.122.0003.6.002			MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
04.122.0003.6.002	3190.91.00	840	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
1.800.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
04.122.0003.6.002	3390.91.00	841	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00

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

Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI

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

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			5.000,00
04.122.0003.5.001			AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	10.000,00
04.122.0003.5.001	4490.52.00	842	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			10.000,00
04.122.0009			CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP	60.000,00
04.122.0009.6.003			MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	60.000,00
04.122.0009.6.003	3390.47.00	843	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			60.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	8.910.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.910.000,00
09.272.0002			INATIVOS E PENSIONISTAS	8.910.000,00
09.272.0002.6.004			MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.910.000,00
09.272.0002.6.004	3190.01.00	844	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000.000,00
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			8.000.000,00
09.272.0002.6.004	3190.03.00	845	PENSÕES	900.000,00
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			900.000,00
09.272.0002.6.004	3390.98.00	846	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.000,00
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			10.000,00
99			RESERVA	62.257,86
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	62.257,86
99.999.9999			RESERVA	62.257,86
99.999.9999.9.001			RESERVA	62.257,86
99.999.9999.9.001	9999.99.00	847	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	62.257,86
1.800.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			62.257,86
TOTAL SUB-UNIDADE				9.558.857,00
TOTAL UNIDADE				9.558.857,00
TOTAL ÓRGÃO				9.558.857,00
TOTAL GERAL				93.714.237,00