



**LEI N.º 2.845/2023**

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

**Art. 1.º** Fica aprovado o Orçamento do Município de Coqueiral para o exercício financeiro de 2024, que estima a receita em R\$ **56.528.107,43** (cinquenta e seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e sete reais, quarenta e três centavos) e fixa a despesa em igual valor.

I – A receita do orçamento está assim desdobrada:

<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>59.238.307,43</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.384.898,50
1.2	Contribuições	441.927,86
1.3	Receita Patrimonial	1.013.528,82
1.6	Receita de Serviços	2.734.395,00
1.7	Transferências Correntes	50.126.417,25
1.9	Outras Receitas Correntes	537.140,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.319.000,00</b>
2.1	Operações de Crédito	0,00
2.4	Transferências de Capital	4.319.000,00
9.5	FUNDEB	(7.029.200,00)
<b>TOTAL</b>		<b>56.528.107,43</b>

**Art. 2.º** A estimativa da receita está fundamentada na previsão de arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma e legislação em vigor.

**Art. 3.º** As despesas serão realizadas de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da Administração e conforme distribuídos entre os seguintes órgãos orçamentários:



I – Despesas segundo categoria econômica

Despesa Corrente	
Pessoal e encargos sociais	24.006.124,77
Juros e encargos da dívida	231.000,00
Outras despesas correntes	18.828.176,53
Despesa de Capital	
Investimentos	12.185.428,40
Amortização da dívida	477.377,73
Reserva de contingência	400.000,00
Reserva para emenda parlamentar	400.000,00
Total	56.528.107,43

II – Despesas por Órgão:

- a) Poder Legislativo – R\$ 2.400.000,00;
- b) Poder Executivo – R\$ 51.213.107,43;
- c) Reserva – Emendas Parlamentares – R\$ 400.000,00
- d) Serviço Autônomo do Água e Esgoto – R\$ 2.515.000,00.

**Art. 4.º** A aplicação dos recursos far-se-á de acordo com a programação estabelecida na presente proposta orçamentária conforme anexos componentes da presente Lei.

**Art. 5.º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, através de Lei Municipal específica, observadas as condições estabelecidas neste artigo:

I – Remanejar as dotações de despesas previstas no caput do art. 18, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na mesma fonte de recurso da própria unidade orçamentária ou de uma para outra, nos termos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações nas respectivas categorias econômicas, exceto as despesas previstas no caput do art. 18, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, quando envolver recursos da mesma fonte de recurso, na própria unidade orçamentária e nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, no limite do saldo verificado em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

IV – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;



V – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e no §3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

VI – Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operação de crédito, nos termos previstos no inciso IV, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

VII – Suplementar as respectivas dotações para atender despesas com o serviço da dívida, sentenças judiciais, e com o PASEP, utilizando como recurso as formas previstas no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

VIII – Utilizar a Reserva de Contingência como recurso de abertura de créditos adicionais.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo do município de Coqueiral, Minas Gerais, autorizado a efetuar transferências, realocações, de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, no orçamento Municipal de 2024

§ 1º. A autorização prevista no caput do artigo não configura abertura de crédito adicional suplementar, não impactando no limite de suplementação.

§ 2º. Para fins dessa lei, entende-se como:

I – Categoria econômica: A despesa orçamentária classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: 3 – despesa corrente; 4 – despesa de capital;

II – Órgão: órgão orçamentário aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo: 01 – Poder Legislativo; 02 – Poder Executivo – 03 – Autarquia (SAAE);

III – Programa de Trabalho: Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

§ 3º. As transferências dispostas no caput do artigo serão efetivadas por Decreto durante o exercício financeiro de 2024 ficando o Poder Executivo responsável pelo encaminhamento de cópia do Decreto ao Poder Legislativo até o décimo dia útil do mês subsequente ao da efetivação.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, mediante iniciativa própria, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada e autorizada no Orçamento, nos termos previstos no inciso III, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§1º A proposta orçamentária estenderá a autorização de que trata o caput deste artigo ao Poder Legislativo e ao SAAE, a fim de que promovam remanejamentos em suas



dotações orçamentárias através de créditos suplementares, desde que os recursos sejam de anulação, total ou parcial, superávit financeiro e excesso de arrecadação de suas dotações.

§2º As alterações orçamentárias envolvendo unidades orçamentárias distintas serão computadas no limite fixado no caput deste artigo.

**Art. 8.º** Fica o Poder Executivo, a Câmara Municipal e o SAAE, autorizados a realizar alteração ou incluir fonte de recurso nas dotações orçamentárias, sem impactar no limite para abertura de créditos adicionais.

**Art. 9.º** Os Créditos Adicionais Suplementares que se referem a esta lei, terão sua abertura detalhada ao nível de elemento de despesa, destinação de recursos e especificação das fontes de recursos.

**Art. 10.** Os créditos Adicionais Especiais e Extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2023, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo do disposto no §2º, do art. 167 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, obedecerão à codificação constante nesta lei.

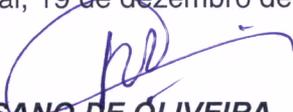
Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos adicionais de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder a adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes de receita, conforme estabelece o Plano de Contas da Receita e da Despesa, contido no Sicom, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e suas atualizações.

**Art. 11.** Integram a presente Lei os seguintes anexos:

- I. Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- II. Anexo 2 – Resumo Geral da Receita;
- III. Anexo 6 – Programa de Trabalho;
- IV. Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades;
- V. Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso;
- VI. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- VII. Quadro de Detalhamento da Despesa.
- VIII. Anexo X – Emendas impositivas – Câmara Municipal.

**Art. 12.** Esta lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 19 de dezembro de 2023.

  
**ROSSANO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**ANEXO I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -  
(L4320/64\*A2\*P1\*12)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.384.898,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.006.124,77
Contribuições	441.927,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	231.000,00
Receita Patrimonial	1.013.528,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.828.176,53
Receita de Serviços	2.734.395,00		
Transferências Correntes	50.126.417,25		
Outras Receitas Correntes	537.140,00		
	<b>59.238.307,43</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(7.029.200,00)		
	<b>52.209.107,43</b>		<b>43.065.301,30</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>9.143.806,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.209.107,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.209.107,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>9.143.806,13</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Transferências de Capital	4.319.000,00	INVESTIMENTOS	12.185.428,40
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.377,73
	<b>4.319.000,00</b>		<b>12.662.806,13</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>17.487.612,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.462.806,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.462.806,13</b>
		<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>59.238.307,43</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.065.301,30</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.662.806,13</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(7.029.200,00)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.528.107,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.528.107,43</b>

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>59.238.307,43</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>4.384.898,50</b>
1.1.1	Impostos	<b>2.918.275,00</b>
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	<b>1.418.560,00</b>
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	<b>913.210,00</b>
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	650.000,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.210,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	160.000,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	<b>505.350,00</b>
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.000,00
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	5.350,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	<b>770.000,00</b>
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	<b>770.000,00</b>
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	<b>700.000,00</b>
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	<b>70.000,00</b>
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	<b>729.715,00</b>
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	<b>729.715,00</b>
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	<b>729.715,00</b>
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.500,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	16.050,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.165,00
1.1.2	Taxas	<b>1.466.623,50</b>
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	<b>569.770,00</b>
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	<b>569.770,00</b>
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	517.700,00
1.1.2.1.01.00.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.070,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	30.000,00
1.1.2.1.01.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	<b>896.853,50</b>
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	<b>896.853,50</b>
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	<b>800.000,00</b>
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	800.000,00
1.1.2.2.01.00.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	96.300,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	53,50
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>441.927,86</b>
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>441.927,86</b>
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>441.927,86</b>

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>441.927,86</b>
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	441.927,86
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.013.528,82</b>
1.3.2	Valores Mobiliários	<b>1.013.528,82</b>
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	<b>1.013.528,82</b>
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	<b>1.013.528,82</b>
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<b>974.028,82</b>
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<b>974.028,82</b>
1.3.2.1.01.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	974.028,82
1.3.2.1.01.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.500,00
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.734.395,00</b>
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	<b>244.985,00</b>
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	<b>244.985,00</b>
1.6.3.1.53	Serviços Ambulatoriais	<b>244.985,00</b>
1.6.3.1.53.00.01	Serviços Ambulatoriais - Principal	244.985,00
1.6.9	Outros Serviços	<b>2.489.410,00</b>
1.6.9.9	Outros Serviços	<b>2.489.410,00</b>
1.6.9.9.50	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	<b>2.475.500,00</b>
1.6.9.9.50.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	<b>1.785.950,00</b>
1.6.9.9.50.01.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	1.785.950,00
1.6.9.9.50.02	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	<b>622.050,00</b>
1.6.9.9.50.02.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	622.050,00
1.6.9.9.50.09	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	<b>67.500,00</b>
1.6.9.9.50.09.01	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	67.500,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	<b>13.910,00</b>
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	<b>13.910,00</b>
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Serviços - Principal	13.910,00
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>50.126.417,25</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>28.015.773,78</b>
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	<b>22.426.000,00</b>
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	<b>22.400.000,00</b>
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>20.000.000,00</b>
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	<b>2.400.000,00</b>
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.400.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>26.000,00</b>
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	<b>626.850,00</b>
1.7.1.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	<b>300.000,00</b>
1.7.1.2.50.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	300.000,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	<b>1.500,00</b>

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.500,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	<b>320.000,00</b>
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>320.000,00</b>
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	<b>5.350,00</b>
1.7.1.2.99.00.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	5.350,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>3.405.559,70</b>
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	<b>3.405.559,70</b>
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	<b>2.354.529,70</b>
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	<b>2.354.529,70</b>
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE	2.354.529,70
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>941.030,00</b>
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	941.030,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	<b>55.000,00</b>
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em	55.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	<b>55.000,00</b>
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	55.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>492.280,00</b>
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	<b>289.100,00</b>
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	289.100,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	<b>156.580,00</b>
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	156.580,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	<b>46.600,00</b>
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	46.600,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>281.945,00</b>
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>281.945,00</b>
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	281.945,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	<b>433.139,08</b>
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	<b>433.139,08</b>
1.7.1.7.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	433.139,08
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	<b>350.000,00</b>
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	<b>200.000,00</b>
1.7.1.9.57.00.01	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	<b>150.000,00</b>
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>16.528.443,47</b>
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	<b>15.144.250,00</b>
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	<b>13.500.000,00</b>
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.500.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	<b>1.500.000,00</b>
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>120.000,00</b>
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>24.250,00</b>

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.250,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>818.190,50</b>
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>818.190,50</b>
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	818.190,50
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	<b>56.000,00</b>
1.7.2.4.51	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	<b>56.000,00</b>
1.7.2.4.51.00.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	<b>510.002,97</b>
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	<b>73.537,97</b>
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	73.537,97
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	<b>436.465,00</b>
1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	436.465,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>5.582.200,00</b>
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	<b>5.582.200,00</b>
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>5.582.200,00</b>
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.582.200,00
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>537.140,00</b>
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	<b>537.140,00</b>
1.9.2.1	Indenizações	<b>371.290,00</b>
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	<b>371.290,00</b>
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	<b>371.290,00</b>
1.9.2.1.99.00.01.01	Outras Indenizações - Principal	<b>371.290,00</b>
1.9.2.1.99.00.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	339.190,00
1.9.2.1.99.00.01.01.03	Outras Indenizações - Principal	32.100,00
1.9.2.2	Restituições	<b>69.550,00</b>
1.9.2.2.99	Outras Restituições	<b>69.550,00</b>
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	69.550,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	<b>96.300,00</b>
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	<b>96.300,00</b>
1.9.2.3.99.00.01	Outros Ressarcimentos - Principal	96.300,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.319.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.319.000,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>4.319.000,00</b>
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	<b>4.319.000,00</b>
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	<b>99.000,00</b>
2.4.1.4.51.00.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	99.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	<b>4.220.000,00</b>
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	<b>4.220.000,00</b>
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	4.220.000,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>(7.029.200,00)</b>
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>(7.029.200,00)</b>

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	<b>(7.029.200,00)</b>
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	<b>(7.029.200,00)</b>
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>(4.000.000,00)</b>
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.000.000,00)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>(5.200,00)</b>
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.200,00)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	<b>(2.700.000,00)</b>
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.700.000,00)
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	<b>(300.000,00)</b>
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(300.000,00)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>(24.000,00)</b>
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(24.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>56.528.107,43</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas Correntes	59.238.307,43
	Receitas de Capital	4.319.000,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(7.029.200,00)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.528.107,43</b>

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031.0001	LEGISLATIVO	<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
01.031.0001.6.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.6.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	247.400,00	247.400,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	800.000,00	800.000,00
01.031.0001.6.005	MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.6.007	FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20	0,00	600,00	600,00
01.031.0001.6.008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	1.181.282,62	1.331.282,62
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	1.002.582,62	1.152.582,62
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	178.700,00	178.700,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	1.002.582,62	1.152.582,62
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.700,00	178.700,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	952.100,00	952.100,00
04.122.0052.2.006	SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.2.232	PROCESSO 0315655-14. 2022. 8. 13. 0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	35.482,62	35.482,62
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.731.282,62</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	1.998.700,00	2.098.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	80.860,00	80.860,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	964.000,00	964.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	396.035,00	617.010,00	1.013.045,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.998.700,00	2.098.700,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	49.960,00	49.960,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	614.000,00	614.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	396.035,00	0,00	396.035,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	216.000,00	216.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	401.010,00	401.010,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	1.998.700,00	2.098.700,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	49.960,00	49.960,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	0,00	614.000,00	614.000,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	396.035,00	0,00	396.035,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	216.000,00	216.000,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	401.010,00	401.010,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	0,00	746.500,00	746.500,00
04.122.0052.2.013	CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0052.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR. DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	831.200,00	831.200,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	260.000,00	260.000,00
06.181.0102.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182.0101.2.019	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	0,00	49.960,00	49.960,00
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	614.000,00	614.000,00
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	396.035,00	0,00	396.035,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	216.000,00	216.000,00
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	401.010,00	401.010,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.556.605,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	71.500,00	71.500,00
13	CULTURA	70.000,00	545.300,00	615.300,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	590.000,00	590.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	497.300,00	497.300,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
23.695	TURISMO	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	590.000,00	590.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	0,00	77.500,00	77.500,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	319.800,00	319.800,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	590.000,00	590.000,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	77.500,00	77.500,00
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	319.800,00	319.800,00
13.392.0473.1.136	REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	48.000,00	48.000,00
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	0,00	14.000,00	14.000,00
23.695.0473.2.086	INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	490.000,00	490.000,00
27.812.0720.2.062	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.220.800,00</b>	<b>3.290.800,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12	EDUCACAO	1.191.000,00	10.404.350,00	11.595.350,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.000,00	1.232.450,00	1.253.450,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	914.000,00	5.334.600,00	6.248.600,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	256.000,00	3.324.500,00	3.580.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	148.000,00	148.000,00
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	0,00	232.000,00	232.000,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00	1.000.450,00	1.021.450,00
12.361.0018	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
12.361.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	39.000,00	508.400,00	547.400,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	875.000,00	835.700,00	1.710.700,00
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
12.365.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	345.000,00	345.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	56.000,00	301.000,00	357.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
12.122.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	232.000,00	232.000,00
12.122.0052.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	120.450,00	120.450,00
12.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	880.000,00	880.000,00
12.361.0018.2.116	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
12.361.0403.2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	378.400,00	378.400,00
12.361.0403.2.233	PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00	0,00	875.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	835.700,00	835.700,00
12.362.1208.2.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364.0435.2.087	MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	232.500,00	232.500,00

---

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

---

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12.365.0018.1.015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	301.000,00	301.000,00
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>10.404.350,00</b>	<b>11.595.350,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>181.000,00</b>	<b>1.635.980,00</b>	<b>1.816.980,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>351.400,00</b>
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>428.800,00</b>	<b>608.800,00</b>
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>1.000,00</b>	<b>723.780,00</b>	<b>724.780,00</b>
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>351.400,00</b>
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>428.800,00</b>	<b>608.800,00</b>
08.244.0022	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	<b>0,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>1.000,00</b>	<b>505.700,00</b>	<b>506.700,00</b>
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
08.122.0052.2.001	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0052.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	246.400,00	246.400,00
08.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	105.000,00	105.000,00
08.241.0006.4.013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.100,00	153.100,00
08.243.0122.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	220.700,00	220.700,00
08.244.0022.4.048	AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122.4.014	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0125.2.043	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0125.2.044	MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	359.700,00	359.700,00
08.244.0125.2.220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0125.2.230	PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	124.000,00	124.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>181.000,00</b>	<b>1.635.980,00</b>	<b>1.816.980,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	<b>637.204,74</b>	<b>11.139.574,71</b>	<b>11.776.779,45</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>684.900,00</b>	<b>684.900,00</b>
10.301	ATENCAO BASICA	<b>72.650,00</b>	<b>4.315.637,40</b>	<b>4.388.287,40</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>564.554,74</b>	<b>5.172.648,25</b>	<b>5.737.202,99</b>
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>296.900,00</b>
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>0,00</b>	<b>493.689,06</b>	<b>493.689,06</b>
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	<b>0,00</b>	<b>292.647,48</b>	<b>292.647,48</b>
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	<b>72.650,00</b>	<b>3.581.389,92</b>	<b>3.654.039,92</b>
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	<b>0,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>441.600,00</b>
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>452.841,45</b>	<b>452.841,45</b>
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>564.554,74</b>	<b>4.719.806,80</b>	<b>5.284.361,54</b>
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>296.900,00</b>
10.304.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>493.689,06</b>	<b>493.689,06</b>
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	329.900,00	329.900,00
10.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	292.647,48	292.647,48
10.301.0005.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	71.450,00	0,00	71.450,00
10.301.0005.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00
10.301.0005.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.226.389,92	3.226.389,92
10.301.0005.4.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.4.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0264.4.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	0,00	441.600,00	441.600,00
10.302.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0004.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302.0004.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	202.841,45	202.841,45
10.302.0016.2.012	APMIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0016.3.026	MANUTENÇÃO DO CAPS	562.554,74	0,00	562.554,74

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10.302.0016.3.042	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0016.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	4.527.806,80	4.527.806,80
10.302.0016.4.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0004.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304.0007.4.003	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305.0004.4.004	MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	493.689,06	493.689,06
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>637.204,74</b>	<b>11.139.574,71</b>	<b>11.776.779,45</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.526.370,00	1.526.370,00
15	URBANISMO	1.883.500,00	500,00	1.884.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.526.370,00	1.526.370,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.089.500,00	0,00	1.089.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	794.000,00	500,00	794.500,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.526.370,00	1.526.370,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	739.500,00	0,00	739.500,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	500,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	794.000,00	0,00	794.000,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	1.006.300,00	1.006.300,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	520.070,00	520.070,00
15.451.0501.1.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	595.000,00	0,00	595.000,00
15.451.0501.1.140	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS	142.000,00	0,00	142.000,00
15.451.0501.3.030	MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO LAJINHA	2.500,00	0,00	2.500,00
15.451.0507.1.137	REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0028.2.027	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	0,00	500,00	500,00
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	782.000,00	0,00	782.000,00
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>1.883.500,00</b>	<b>1.526.870,00</b>	<b>3.410.370,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	<b>180.830,00</b>	<b>3.132.890,00</b>	<b>3.313.720,00</b>
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>180.830,00</b>	<b>3.132.890,00</b>	<b>3.313.720,00</b>
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>405.700,00</b>
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>0,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>180.830,00</b>	<b>253.590,00</b>	<b>434.420,00</b>
15.452.0014.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	26.500,00
15.452.0014.2.084	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	379.200,00	379.200,00
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	105.600,00	105.600,00
15.452.0505.2.088	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELÓRIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIO EXISTENTES	0,00	111.000,00	111.000,00
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	180.830,00	0,00	180.830,00
15.452.0506.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	253.590,00	253.590,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>180.830,00</b>	<b>3.132.890,00</b>	<b>3.313.720,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0710	MOBILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0014.2.058	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.214.330,00</b>	<b>5.559.760,00</b>	<b>7.774.090,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	19.500,00	19.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
15	URBANISMO	0,00	16.500,00	16.500,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	407.300,00	407.300,00
24	COMUNICACOES	3.000,00	55.000,00	58.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	19.500,00	19.500,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.500,00	16.500,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	407.300,00	407.300,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	3.000,00	5.000,00	8.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.500,00	19.500,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
15.122.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	407.300,00	407.300,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	19.500,00	19.500,00
06.183.0020.3.022	IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00	0,00	210.000,00
15.122.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	16.500,00	16.500,00
19.573.1316.2.004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	65.000,00	65.000,00
19.573.1316.4.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	0,00	342.300,00	342.300,00
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>213.000,00</b>	<b>498.300,00</b>	<b>711.300,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	800.000,00	109.300,00	909.300,00
17	SANEAMENTO	0,00	33.120,36	33.120,36
18	GESTAO AMBIENTAL	785.000,00	317.500,00	1.102.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	709.000,00	709.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	5.000.000,00	450.000,00	5.450.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	81.000,00	15.000,00	96.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	109.300,00	909.300,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	33.120,36	33.120,36
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	780.000,00	192.500,00	972.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	454.000,00	454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000.000,00	450.000,00	5.450.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.300,00	109.300,00
04.122.0710	MOBILIDADE	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	33.120,36	33.120,36
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	182.500,00	232.500,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	730.000,00	10.000,00	740.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	454.000,00	454.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	5.000.000,00	450.000,00	5.450.000,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	109.300,00	109.300,00
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	33.120,36	33.120,36
18.541.0052.1.001	IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	2.500,00	2.500,00
18.541.0052.8.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	180.000,00	180.000,00
18.541.0615.1.039	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0615.1.138	CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	490.000,00	0,00	490.000,00
18.541.0615.2.021	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APPs	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.2.089	MANUTENCAO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	180.000,00	0,00	180.000,00
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543.0615.1.040	CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621.2.026	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	454.000,00	454.000,00
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691.1319.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.0710.2.024	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.000,00	450.000,00
26.782.0710.3.025	PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.666.000,00</b>	<b>1.693.920,36</b>	<b>8.359.920,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.618.569,74</b>	<b>38.994.537,69</b>	<b>51.613.107,43</b>

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.107.769,90	1.107.769,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.150,00	25.150,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.107.769,90	1.107.769,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.150,00	25.150,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.107.769,90	1.107.769,90
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	25.150,00	25.150,00
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	964.769,90	964.769,90
04.122.0052.8.002	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	25.150,00	25.150,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.132.919,90</b>	<b>1.132.919,90</b>

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	<b>24.877,68</b>	<b>735.152,42</b>	<b>760.030,10</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>24.877,68</b>	<b>735.152,42</b>	<b>760.030,10</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>24.877,68</b>	<b>735.152,42</b>	<b>760.030,10</b>
17.512.0611.7.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	9.877,68	0,00	9.877,68
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	735.152,42	735.152,42
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>24.877,68</b>	<b>735.152,42</b>	<b>760.030,10</b>

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	<b>25.000,00</b>	<b>597.050,00</b>	<b>622.050,00</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>25.000,00</b>	<b>597.050,00</b>	<b>622.050,00</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>25.000,00</b>	<b>597.050,00</b>	<b>622.050,00</b>
17.512.0611.7.008	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	597.050,00	597.050,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>597.050,00</b>	<b>622.050,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>49.877,68</b>	<b>2.465.122,32</b>	<b>2.515.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.928.447,42</b>	<b>43.799.660,01</b>	<b>56.528.107,43</b>

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031.0001	LEGISLATIVO	<b>60.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
01.031.0001.6.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.6.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	247.400,00	247.400,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	800.000,00	800.000,00
01.031.0001.6.005	MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.6.007	FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20	0,00	600,00	600,00
01.031.0001.6.008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	90.000,00	90.000,00
04	ADMINISTRACAO	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.014.422,52</b>	<b>7.214.422,52</b>
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.200.000,00</b>	<b>5.835.722,52</b>	<b>7.035.722,52</b>
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>250.000,00</b>	<b>5.835.722,52</b>	<b>6.085.722,52</b>
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	952.100,00	952.100,00
04.122.0052.2.006	SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	0,00	746.500,00	746.500,00
04.122.0052.2.013	CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0052.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR. DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	831.200,00	831.200,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	1.006.300,00	1.006.300,00
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	109.300,00	109.300,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	871.070,00	871.070,00
04.122.0052.2.232	PROCESSO 0315655-14. 2022. 8. 13. 0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	35.482,62	35.482,62
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	964.769,90	964.769,90
04.122.0052.8.002	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0710	MOBILIDADE	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>210.000,00</b>	<b>80.860,00</b>	<b>290.860,00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>49.960,00</b>
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>49.960,00</b>
06.182.0101.2.019	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	0,00	49.960,00	49.960,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020.3.022	IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>181.000,00</b>	<b>1.635.980,00</b>	<b>1.816.980,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>351.400,00</b>
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>351.400,00</b>
08.122.0052.2.001	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0052.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	246.400,00	246.400,00
08.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	105.000,00	105.000,00
08.241.0006.4.013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>428.800,00</b>	<b>608.800,00</b>
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>428.800,00</b>	<b>608.800,00</b>
08.243.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.100,00	153.100,00
08.243.0122.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	220.700,00	220.700,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>1.000,00</b>	<b>723.780,00</b>	<b>724.780,00</b>
08.244.0022	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	<b>0,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>
08.244.0022.4.048	AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0122.4.014	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>1.000,00</b>	<b>505.700,00</b>	<b>506.700,00</b>
08.244.0125.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0125.2.043	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0125.2.044	MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	359.700,00	359.700,00
08.244.0125.2.220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0125.2.230	PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	0,00	50.000,00	50.000,00

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
08.244.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	124.000,00	124.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>
09.271	PREVIDENCIA BASICA	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>0,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	<b>0,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	614.000,00	614.000,00
10	SAUDE	<b>637.204,74</b>	<b>11.139.574,71</b>	<b>11.776.779,45</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>684.900,00</b>	<b>684.900,00</b>
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	329.900,00	329.900,00
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	<b>72.650,00</b>	<b>4.315.637,40</b>	<b>4.388.287,40</b>
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	<b>0,00</b>	<b>292.647,48</b>	<b>292.647,48</b>
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	292.647,48	292.647,48
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	<b>72.650,00</b>	<b>3.581.389,92</b>	<b>3.654.039,92</b>
10.301.0005.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	71.450,00	0,00	71.450,00
10.301.0005.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	1.200,00	0,00	1.200,00
10.301.0005.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.226.389,92	3.226.389,92
10.301.0005.4.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.4.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	<b>0,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>441.600,00</b>
10.301.0264.4.028	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	0,00	441.600,00	441.600,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>564.554,74</b>	<b>5.172.648,25</b>	<b>5.737.202,99</b>
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>452.841,45</b>	<b>452.841,45</b>
10.302.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0004.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302.0004.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	202.841,45	202.841,45
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>564.554,74</b>	<b>4.719.806,80</b>	<b>5.284.361,54</b>

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10.302.0016.2.012	APMIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0016.3.026	MANUTENÇÃO DO CAPS	562.554,74	0,00	562.554,74
10.302.0016.3.042	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0016.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	4.527.806,80	4.527.806,80
10.302.0016.4.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>296.900,00</b>
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>296.900,00</b>
10.303.0004.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
10.304.0007.4.003	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>0,00</b>	<b>493.689,06</b>	<b>493.689,06</b>
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>493.689,06</b>	<b>493.689,06</b>
10.305.0004.4.004	MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	493.689,06	493.689,06
12	EDUCACAO	<b>1.191.000,00</b>	<b>10.404.350,00</b>	<b>11.595.350,00</b>
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>21.000,00</b>	<b>1.232.450,00</b>	<b>1.253.450,00</b>
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
12.122.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	232.000,00	232.000,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>21.000,00</b>	<b>1.000.450,00</b>	<b>1.021.450,00</b>
12.122.0052.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	120.450,00	120.450,00
12.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	880.000,00	880.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>914.000,00</b>	<b>5.334.600,00</b>	<b>6.248.600,00</b>
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>497.500,00</b>
12.361.0018.2.116	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>3.312.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>
12.361.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>39.000,00</b>	<b>508.400,00</b>	<b>547.400,00</b>
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12.361.0403.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	378.400,00	378.400,00
12.361.0403.2.233	PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>875.000,00</b>	<b>835.700,00</b>	<b>1.710.700,00</b>
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00	0,00	875.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	835.700,00	835.700,00
12.362	ENSINO MEDIO	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
12.362.1208.2.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435.2.087	MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	<b>256.000,00</b>	<b>3.324.500,00</b>	<b>3.580.500,00</b>
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12.365.0018.1.015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>2.532.500,00</b>	<b>2.532.500,00</b>
12.365.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>56.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>357.000,00</b>
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	301.000,00	301.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	<b>70.000,00</b>	<b>545.300,00</b>	<b>615.300,00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>0,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>497.300,00</b>
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	77.500,00	77.500,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTÓRICO. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	<b>0,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	319.800,00	319.800,00

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>70.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	<b>70.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
13.392.0473.1.136	REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	48.000,00	48.000,00
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	<b>2.064.330,00</b>	<b>4.049.890,00</b>	<b>6.114.220,00</b>
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
15.122.0723	COMUNICAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
15.122.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	16.500,00	16.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.089.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.500,00</b>
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>739.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.500,00</b>
15.451.0501.1.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	595.000,00	0,00	595.000,00
15.451.0501.1.140	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS	142.000,00	0,00	142.000,00
15.451.0501.3.030	MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO LAJINHA	2.500,00	0,00	2.500,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15.451.0507.1.137	REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>974.830,00</b>	<b>4.033.390,00</b>	<b>5.008.220,00</b>
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>1.305.700,00</b>	<b>1.305.700,00</b>
15.452.0014.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	26.500,00
15.452.0014.2.058	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	900.000,00	900.000,00
15.452.0014.2.084	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	379.200,00	379.200,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
15.452.0028.2.027	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	0,00	500,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.000,00</b>
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	782.000,00	0,00	782.000,00
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>0,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>
15.452.0504.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	105.600,00	105.600,00
15.452.0505.2.088	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELÓRIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIO EXISTENTES	0,00	111.000,00	111.000,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>180.830,00</b>	<b>253.590,00</b>	<b>434.420,00</b>
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	180.830,00	0,00	180.830,00
15.452.0506.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	253.590,00	253.590,00
17	SANEAMENTO	<b>49.877,68</b>	<b>1.365.322,78</b>	<b>1.415.200,46</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>49.877,68</b>	<b>1.365.322,78</b>	<b>1.415.200,46</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>49.877,68</b>	<b>1.365.322,78</b>	<b>1.415.200,46</b>
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	33.120,36	33.120,36
17.512.0611.7.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	9.877,68	0,00	9.877,68
17.512.0611.7.008	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	735.152,42	735.152,42
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	597.050,00	597.050,00
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>785.000,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>1.102.500,00</b>
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>780.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>972.500,00</b>
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>50.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>232.500,00</b>
18.541.0052.1.001	IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	2.500,00	2.500,00
18.541.0052.8.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	180.000,00	180.000,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>730.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
18.541.0615.1.039	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0615.1.138	CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	490.000,00	0,00	490.000,00
18.541.0615.2.021	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APPs	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.2.089	MANUTENCAO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	180.000,00	0,00	180.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18.543.0615.1.040	CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
18.543.0621.2.026	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>407.300,00</b>
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>407.300,00</b>
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>407.300,00</b>
19.573.1316.2.004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	65.000,00	65.000,00
19.573.1316.4.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	0,00	342.300,00	342.300,00
20	AGRICULTURA	<b>0,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	454.000,00	454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	255.000,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>2.074.000,00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695	TURISMO	<b>0,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	0,00	14.000,00	14.000,00
23.695.0473.2.086	INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24	COMUNICACOES	<b>3.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	<b>5.000.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>5.000.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>
26.782.0710	MOBILIDADE	<b>5.000.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>
26.782.0710.2.024	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.000,00	450.000,00

**Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
26.782.0710.3.025	PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	490.000,00	490.000,00
27.812.0720.2.062	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>477.035,00</b>	<b>657.160,00</b>	<b>1.134.195,00</b>
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>477.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.035,00</b>
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	<b>477.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.035,00</b>
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	477.035,00	0,00	477.035,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	231.000,00	231.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>426.160,00</b>	<b>426.160,00</b>
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>0,00</b>	<b>426.160,00</b>	<b>426.160,00</b>
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	401.010,00	401.010,00
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	25.150,00	25.150,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>800.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<b>800.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>800.000,00</b>
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.928.447,42</b>	<b>43.799.660,01</b>	<b>56.528.107,43</b>

**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordináríc</b>	<b>Vinculadc</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
01.031.0001	LEGISLATIVO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04	ADMINISTRACAO	<b>5.214.152,62</b>	<b>2.000.269,90</b>	<b>7.214.422,52</b>
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>5.035.452,62</b>	<b>2.000.269,90</b>	<b>7.035.722,52</b>
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.885.452,62	1.200.269,90	6.085.722,52
04.122.0710	MOBILIDADE	150.000,00	800.000,00	950.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>178.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.700,00	0,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>290.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.860,00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00	0,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>49.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	49.960,00	0,00	49.960,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.460.000,00</b>	<b>356.980,00</b>	<b>1.816.980,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>290.800,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>351.400,00</b>
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	290.800,00	60.600,00	351.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>127.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	127.000,00	5.000,00	132.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>588.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>608.800,00</b>
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	588.800,00	20.000,00	608.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>453.400,00</b>	<b>271.380,00</b>	<b>724.780,00</b>
08.244.0022	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	13.700,00	53.380,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	289.700,00	217.000,00	506.700,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	123.000,00	1.000,00	124.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
09.271	PREVIDENCIA BASICA	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	350.000,00	0,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	614.000,00	0,00	614.000,00
10	SAUDE	<b>600.000,00</b>	<b>11.176.779,45</b>	<b>11.776.779,45</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>684.900,00</b>	<b>684.900,00</b>
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	0,00	329.900,00	329.900,00
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	<b>257.837,40</b>	<b>4.130.450,00</b>	<b>4.388.287,40</b>
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	48.747,48	243.900,00	292.647,48
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	209.089,92	3.444.950,00	3.654.039,92
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	441.600,00	441.600,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>291.173,54</b>	<b>5.446.029,45</b>	<b>5.737.202,99</b>
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIC	0,00	452.841,45	452.841,45

**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordináríc</b>	<b>Vinculadç</b>	<b>Total</b>
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	291.173,54	4.993.188,00	5.284.361,54
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>296.900,00</b>
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIC	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
10.304.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>50.989,06</b>	<b>442.700,00</b>	<b>493.689,06</b>
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIC	50.989,06	442.700,00	493.689,06
12	EDUCACAO	<b>596.000,00</b>	<b>10.999.350,00</b>	<b>11.595.350,00</b>
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>33.500,00</b>	<b>1.219.950,00</b>	<b>1.253.450,00</b>
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	232.000,00	232.000,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.500,00	987.950,00	1.021.450,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>210.000,00</b>	<b>6.038.600,00</b>	<b>6.248.600,00</b>
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	101.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	130.000,00	417.400,00	547.400,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.710.700,00	1.710.700,00
12.362	ENSINO MEDIO	<b>0,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	<b>232.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	232.500,00	0,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	<b>120.000,00</b>	<b>3.460.500,00</b>	<b>3.580.500,00</b>
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	120.000,00	225.000,00	345.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	357.000,00	357.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	<b>615.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300,00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>497.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.300,00</b>
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	77.500,00	0,00	77.500,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	319.800,00	0,00	319.800,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	118.000,00	0,00	118.000,00
15	URBANISMO	<b>4.353.070,00</b>	<b>1.761.150,00</b>	<b>6.114.220,00</b>
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
15.122.0723	COMUNICAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>769.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.089.500,00</b>
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	484.500,00	255.000,00	739.500,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	285.000,00	65.000,00	350.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>3.567.070,00</b>	<b>1.441.150,00</b>	<b>5.008.220,00</b>
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	718.550,00	587.150,00	1.305.700,00

**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordináríc</b>	<b>Vinculadc</b>	<b>Total</b>
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500,00	0,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	684.000,00	110.000,00	794.000,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	620.000,00	0,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.321.000,00	316.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	216.600,00	0,00	216.600,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.420,00	428.000,00	434.420,00
17	SANEAMENTO	<b>33.120,36</b>	<b>1.382.080,10</b>	<b>1.415.200,46</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>33.120,36</b>	<b>1.382.080,10</b>	<b>1.415.200,46</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	33.120,36	1.382.080,10	1.415.200,46
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>482.500,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.102.500,00</b>
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>352.500,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>972.500,00</b>
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	232.500,00	0,00	232.500,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	120.000,00	620.000,00	740.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>407.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	<b>407.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.300,00</b>
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E T	407.300,00	0,00	407.300,00
20	AGRICULTURA	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.000,00</b>
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	454.000,00	0,00	454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	255.000,00	0,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	<b>2.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.000,00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	<b>2.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.000,00</b>
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00
24	COMUNICACOES	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E T	3.000,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	<b>2.037.202,42</b>	<b>3.412.797,58</b>	<b>5.450.000,00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>2.037.202,42</b>	<b>3.412.797,58</b>	<b>5.450.000,00</b>
26.782.0710	MOBILIDADE	2.037.202,42	3.412.797,58	5.450.000,00
27	DESPORTO E LAZER	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	590.000,00	0,00	590.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>1.106.235,00</b>	<b>27.960,00</b>	<b>1.134.195,00</b>

**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculad</b>	<b>Total</b>
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>477.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.035,00</b>
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	477.035,00	0,00	477.035,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	231.000,00	0,00	231.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>398.200,00</b>	<b>27.960,00</b>	<b>426.160,00</b>
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	398.200,00	27.960,00	426.160,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.390.740,40</b>	<b>32.137.367,03</b>	<b>56.528.107,43</b>

**Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.400.000,00	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 SERVICOS	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 RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>100,000</b>

**Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	6.106.652,62	11,832
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	290.860,00	0,564
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.980,00	3,520
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	1,868
10	SAUDE	11.776.779,45	22,817
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	11.595.350,00	22,466
13	CULTURA	615.300,00	1,192
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	6.114.220,00	11,846
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	33.120,36	0,064
18	GESTAO AMBIENTAL	1.102.500,00	2,136
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	407.300,00	0,789
20	AGRICULTURA	709.000,00	1,374
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	2.074.000,00	4,018
24	COMUNICACOES	58.000,00	0,112
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	5.450.000,00	10,559
27	DESPORTO E LAZER	590.000,00	1,143
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.045,00	2,149
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	1,550
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>51.613.107,43</b>	<b>100,000</b>

**Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	1.107.769,90	44,047
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	1.382.080,10	54,953
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 SERVICOS	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	25.150,00	1,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.515.000,00</b>	<b>100,000</b>

**Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	2.400.000,00	4,246
04	ADMINISTRACAO	7.214.422,52	12,763
06	SEGURANCA PUBLICA	290.860,00	0,515
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.980,00	3,214
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	1,705
10	SAUDE	11.776.779,45	20,833
12	EDUCACAO	11.595.350,00	20,513
13	CULTURA	615.300,00	1,088
15	URBANISMO	6.114.220,00	10,816
17	SANEAMENTO	1.415.200,46	2,504
18	GESTAO AMBIENTAL	1.102.500,00	1,950
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	407.300,00	0,721
20	AGRICULTURA	709.000,00	1,254
23	COMERCIO E SERVICOS	2.074.000,00	3,669
24	COMUNICACOES	58.000,00	0,103
26	TRANSPORTE	5.450.000,00	9,641
27	DESPORTO E LAZER	590.000,00	1,044
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.134.195,00	2,006
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	1,415
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.528.107,43</b>	<b>100,000</b>



**ANEXO X**

**EMENDAS IMPOSITIVAS APROVADAS**

De acordo com o artigo 139, inciso V, §3º ao §7º da Lei Orgânica do Município as emendas apresentadas dentro do limite estabelecido deverão ser aprovadas. Porém, de acordo com o § 3º do artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coqueiral, somente serão definidos através do plano de trabalho, 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária.

A Secretaria da Administração Pública executora, responsável pelo processamento das emendas caberá, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa, a verificação de sua viabilidade técnica ou as justificativas para a inexecução, a partir da análise dos documentos para a formalização (legais, certidões e planos de trabalho e/ou obras) exigidos dos beneficiários e dos valores indicados para a execução da emenda. Os valores definidos serão de 1,2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior perfazendo o montante de R\$ 473.268,02 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e vinte oito reais e dois centavos).

Assim, diante de tais planos de trabalho, as destinações para saúde obrigatória e as destinações livres (50% para cada – livre e saúde), serão indicados em projeto lei específico, distribuindo a Reserva para Emenda Parlamentar e, o restante, reduzindo o valor da reserva de contingência definido por cada Parlamentar.

Nº	Parlamentar	Objeto	Valor
01	Rânia Patrícia Ferreira	50% Saúde	R\$ 26.292,63
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
02	Júlio César Monteiro	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
03	Hécio Antônio Vitório	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
04	Clalber Asarias de Oliveira	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67



# PREFEITURA MUNICIPAL COQUEIRAL MG

Rua Minas Gerais, 62 - Vila Sônia - CEP: 37235-000

Telefones: 35 3855-1162 | 35 3855-1166

E-mail: secgeral@coqueiral.mg.gov.br

CNPJ: 18.239.624/0001-21

*Governando com Amor!*

**Administração 2021 | 2024**

05	Cássio Faria Rossi	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
06	Reinaldo Alves de Siqueira	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
07	Gersi Cândido da Silva	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
08	Aid Ávila Lasmar	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67
09	Edval Elói	50% Saúde	R\$ 26.292,67
		50% recursos livres	R\$ 26.292,67

Totalizando o valor de o valor de R\$ 473.268,02 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e vinte oito reais e dois centavos), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, das dotações orçamentárias “Reserva para Emenda Parlamentar” e “Reserva de Contingência”.

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
01			LEGISLATIVA	<b>2.400.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>2.400.000,00</b>
01.031.0001			LEGISLATIVO	<b>2.400.000,00</b>
<b>01.031.0001.6.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.</b>	<b>1.122.000,00</b>
01.031.0001.6.001	<b>3190.11.00</b>	<b>1</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3190.16.00</b>	<b>2</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.14.00</b>	<b>3</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.30.00</b>	<b>4</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.33.00</b>	<b>5</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.36.00</b>	<b>6</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.39.00</b>	<b>7</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.40.00</b>	<b>8</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.92.00</b>	<b>9</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.93.00</b>	<b>10</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
<b>01.031.0001.6.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMÁTICA</b>	<b>50.000,00</b>
01.031.0001.6.002	<b>3390.36.00</b>	<b>11</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0001.6.002	<b>3390.39.00</b>	<b>12</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
<b>01.031.0001.6.003</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS.</b>	<b>247.400,00</b>
01.031.0001.6.003	<b>3190.13.00</b>	<b>13</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	247.400,00
<b>01.031.0001.6.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO</b>	<b>800.000,00</b>
01.031.0001.6.004	<b>3190.11.00</b>	<b>14</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
<b>01.031.0001.6.005</b>			<b>MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0001.6.005	<b>3390.46.00</b>	<b>15</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
<b>01.031.0001.6.007</b>			<b>FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20</b>	<b>600,00</b>
01.031.0001.6.007	<b>3399.99.00</b>	<b>16</b>	A CLASSIFICAR	600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600,00
<b>01.031.0001.6.008</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA</b>	<b>90.000,00</b>
01.031.0001.6.008	<b>3190.04.00</b>	<b>17</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.6.008	<b>3390.36.00</b>	<b>18</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.6.008	<b>3390.39.00</b>	<b>19</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
<b>01.031.0001.5.001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0001.5.001	<b>4490.52.00</b>	<b>20</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
<b>01.031.0001.5.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0001.5.002	<b>4490.52.00</b>	<b>21</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.400.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.400.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
04			ADMINISTRACAO	<b>1.331.282,62</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.152.582,62</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.152.582,62</b>
<b>04.122.0052.2.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>952.100,00</b>
04.122.0052.2.003	<b>3190.11.00</b>	<b>22</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			650.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3190.16.00</b>	<b>23</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.122.0052.2.003	<b>3190.92.00</b>	<b>24</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3190.94.00</b>	<b>25</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.14.00</b>	<b>26</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.30.00</b>	<b>27</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.33.00</b>	<b>28</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.35.00</b>	<b>29</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			96.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.39.00</b>	<b>30</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.40.00</b>	<b>31</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.92.00</b>	<b>32</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.93.00</b>	<b>33</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>4490.52.00</b>	<b>34</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
<b>04.122.0052.2.006</b>			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS, RPVs, e OUTROS)</b>	<b>15.000,00</b>
04.122.0052.2.006	<b>3190.91.00</b>	<b>35</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.006	<b>3390.39.00</b>	<b>36</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0052.2.006	<b>3390.91.00</b>	<b>37</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
<b>04.122.0052.2.232</b>			<b>PROCESSO 0315655-14.2022.8.13.0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME</b>	<b>35.482,62</b>
04.122.0052.2.232	<b>3390.91.00</b>	<b>38</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.482,62
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.482,62
<b>04.122.0052.1.139</b>			<b>AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO</b>	<b>150.000,00</b>
04.122.0052.1.139	<b>4490.52.00</b>	<b>39</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	<b>178.700,00</b>
04.124.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>178.700,00</b>
<b>04.124.0052.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052.4.015	<b>3190.11.00</b>	<b>40</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	159.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			159.000,00
04.124.0052.4.015	<b>3190.16.00</b>	<b>41</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.124.0052.4.015	<b>3190.94.00</b>	<b>42</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>43</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>44</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.33.00</b>	<b>45</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.36.00</b>	<b>46</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>47</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.93.00</b>	<b>48</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0052.4.015	<b>4490.52.00</b>	<b>49</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>400.000,00</b>
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
<b>99.999.9999.9.991</b>			<b>RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>400.000,00</b>
99.999.9999.9.991	<b>9999.99.00</b>	<b>50</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.731.282,62</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
04			ADMINISTRACAO	<b>2.098.700,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>2.098.700,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>2.098.700,00</b>
<b>04.122.0052.2.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>746.500,00</b>
04.122.0052.2.007	<b>3190.04.00</b>	<b>51</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			16.300,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.11.00</b>	<b>52</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.16.00</b>	<b>53</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.92.00</b>	<b>54</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.94.00</b>	<b>55</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.14.00</b>	<b>56</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>57</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.33.00</b>	<b>58</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.36.00</b>	<b>59</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>60</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.40.00</b>	<b>61</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
<b>04.122.0052.2.013</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS</b>	<b>161.000,00</b>
04.122.0052.2.013	<b>3370.41.00</b>	<b>62</b>	CONTRIBUIÇÕES	161.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			153.000,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			8.000,00
<b>04.122.0052.2.015</b>			<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>	<b>831.200,00</b>
04.122.0052.2.015	<b>3390.14.00</b>	<b>63</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.30.00</b>	<b>64</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.33.00</b>	<b>65</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.35.00</b>	<b>66</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.36.00</b>	<b>67</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.39.00</b>	<b>68</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			200,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.40.00</b>	<b>69</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			380.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.92.00</b>	<b>70</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.93.00</b>	<b>71</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.015	<b>4490.52.00</b>	<b>72</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>260.000,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>73</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			260.000,00
<b>04.122.0052.1.139</b>			<b>AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO</b>	<b>100.000,00</b>
04.122.0052.1.139	<b>4490.52.00</b>	<b>74</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	<b>80.860,00</b>
06.181			POLICIAMENTO	<b>30.900,00</b>
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	<b>30.900,00</b>
<b>06.181.0102.2.018</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102.2.018	<b>3390.30.00</b>	<b>75</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
06.181.0102.2.018	<b>3390.36.00</b>	<b>76</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.181.0102.2.018	<b>3390.39.00</b>	<b>77</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.000,00
06.181.0102.2.018	<b>4490.52.00</b>	<b>78</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			900,00
06.182			DEFESA CIVIL	<b>49.960,00</b>
06.182.0101			POLICIAMENTO CIVIL	<b>49.960,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
<b>06.182.0101.2.019</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL</b>	<b>49.960,00</b>
06.182.0101.2.019	<b>3190.11.00</b>	<b>79</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.260,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.260,00
06.182.0101.2.019	<b>3190.13.00</b>	<b>80</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.200,00
06.182.0101.2.019	<b>3190.16.00</b>	<b>81</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182.0101.2.019	<b>3390.30.00</b>	<b>82</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
06.182.0101.2.019	<b>3390.36.00</b>	<b>83</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
06.182.0101.2.019	<b>3390.39.00</b>	<b>84</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0101.2.019	<b>4490.52.00</b>	<b>85</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	<b>964.000,00</b>
09.271			PREVIDENCIA BASICA	<b>350.000,00</b>
09.271.1312			CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	<b>350.000,00</b>
<b>09.271.1312.2.009</b>			<b>PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312.2.009	<b>3190.13.00</b>	<b>86</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>614.000,00</b>
09.272.0181			INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	<b>614.000,00</b>
<b>09.272.0181.2.010</b>			<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181.2.010	<b>3190.01.00</b>	<b>87</b>	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	614.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			614.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>1.013.045,00</b>
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>396.035,00</b>
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	<b>396.035,00</b>
<b>28.841.1304.1.003</b>			<b>AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS</b>	<b>396.035,00</b>
28.841.1304.1.003	<b>4690.77.00</b>	<b>88</b>	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	396.035,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			396.035,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>216.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	<b>216.000,00</b>
<b>28.843.1315.2.020</b>			<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA</b>	<b>216.000,00</b>
28.843.1315.2.020	<b>3290.21.00</b>	<b>89</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	216.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			216.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>401.010,00</b>
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>401.010,00</b>
<b>28.846.1310.2.011</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP</b>	<b>401.010,00</b>
28.846.1310.2.011	<b>3390.39.00</b>	<b>90</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
28.846.1310.2.011	<b>3390.47.00</b>	<b>91</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.010,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			390.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.200,00
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			10,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			2.600,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			4.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			200,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>400.000,00</b>
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
<b>99.999.9999.9.999</b>			<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>
99.999.9999.9.999	<b>9999.99.00</b>	<b>92</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.556.605,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECT)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	<b>71.500,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>71.500,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>71.500,00</b>
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>71.500,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>93</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			71.500,00
13			CULTURA	<b>615.300,00</b>
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>497.300,00</b>
13.391.0471			MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	<b>77.500,00</b>
<b>13.391.0471.2.072</b>			<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL</b>	<b>77.500,00</b>
13.391.0471.2.072	<b>3190.04.00</b>	<b>94</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.000,00
13.391.0471.2.072	<b>3190.11.00</b>	<b>95</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0471.2.072	<b>3190.16.00</b>	<b>96</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0471.2.072	<b>3190.94.00</b>	<b>97</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.500,00
13.391.0471.2.072	<b>3390.30.00</b>	<b>98</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.500,00
13.391.0471.2.072	<b>3390.36.00</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0471.2.072	<b>3390.39.00</b>	<b>100</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0471.2.072	<b>4490.52.00</b>	<b>101</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0473			DIFUSÃO CULTURAL	<b>100.000,00</b>
<b>13.391.0473.2.073</b>			<b>MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>
13.391.0473.2.073	<b>3390.30.00</b>	<b>102</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.391.0473.2.073	<b>3390.32.00</b>	<b>103</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.391.0473.2.073	<b>3390.36.00</b>	<b>104</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0473.2.073	<b>3390.39.00</b>	<b>105</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
13.391.0474			PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	<b>319.800,00</b>
<b>13.391.0474.2.074</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)</b>	<b>319.800,00</b>
13.391.0474.2.074	<b>3190.11.00</b>	<b>106</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	147.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			147.300,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.13.00</b>	<b>107</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			89.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.16.00</b>	<b>108</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.94.00</b>	<b>109</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.14.00</b>	<b>110</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.30.00</b>	<b>111</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.32.00</b>	<b>112</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.33.00</b>	<b>113</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.35.00</b>	<b>114</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.36.00</b>	<b>115</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.39.00</b>	<b>116</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.40.00</b>	<b>117</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.92.00</b>	<b>118</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	<b>4490.51.00</b>	<b>119</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	<b>4490.52.00</b>	<b>120</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>118.000,00</b>
13.392.0473			DIFUSÃO CULTURAL	<b>118.000,00</b>
<b>13.392.0473.2.077</b>			<b>PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS</b>	<b>48.000,00</b>
13.392.0473.2.077	<b>3350.41.00</b>	<b>121</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.30.00</b>	<b>122</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.31.00</b>	<b>123</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.32.00</b>	<b>124</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.36.00</b>	<b>125</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.39.00</b>	<b>126</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.000,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.48.00</b>	<b>127</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
<b>13.392.0473.1.136</b>			<b>REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)</b>	<b>50.000,00</b>
13.392.0473.1.136	<b>4490.30.00</b>	<b>128</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	<b>4490.39.00</b>	<b>129</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	<b>4490.51.00</b>	<b>130</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
<b>13.392.0473.3.050</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)</b>	<b>20.000,00</b>
13.392.0473.3.050	<b>4490.52.00</b>	<b>131</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	<b>2.014.000,00</b>
23.695			TURISMO	<b>2.014.000,00</b>
23.695.0473			DIFUSÃO CULTURAL	<b>2.014.000,00</b>
<b>23.695.0473.2.081</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA</b>	<b>14.000,00</b>
23.695.0473.2.081	<b>3350.41.00</b>	<b>132</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
<b>23.695.0473.2.086</b>			<b>INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)</b>	<b>2.000.000,00</b>
23.695.0473.2.086	<b>3350.41.00</b>	<b>133</b>	CONTRIBUIÇÕES	18.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.500,00
23.695.0473.2.086	<b>3350.43.00</b>	<b>134</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECT)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.14.00</b>	<b>135</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.30.00</b>	<b>136</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.32.00</b>	<b>137</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.33.00</b>	<b>138</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.36.00</b>	<b>139</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.39.00</b>	<b>140</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.900.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.48.00</b>	<b>141</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	<b>590.000,00</b>
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>590.000,00</b>
27.812.0720			PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	<b>590.000,00</b>
<b>27.812.0720.2.031</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO</b>	<b>490.000,00</b>
27.812.0720.2.031	<b>3190.04.00</b>	<b>142</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3190.11.00</b>	<b>143</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3190.16.00</b>	<b>144</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	<b>3190.94.00</b>	<b>145</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3350.41.00</b>	<b>146</b>	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3350.43.00</b>	<b>147</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.14.00</b>	<b>148</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.30.00</b>	<b>149</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.31.00</b>	<b>150</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.32.00</b>	<b>151</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.33.00</b>	<b>152</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.36.00</b>	<b>153</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.39.00</b>	<b>154</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
<b>27.812.0720.2.062</b>			<b>REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS</b>	<b>100.000,00</b>
27.812.0720.2.062	<b>3390.30.00</b>	<b>155</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
27.812.0720.2.062	<b>3390.36.00</b>	<b>156</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0720.2.062	<b>3390.39.00</b>	<b>157</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0720.2.062	<b>4490.30.00</b>	<b>158</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0720.2.062	<b>4490.39.00</b>	<b>159</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0720.2.062	<b>4490.51.00</b>	<b>160</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.290.800,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	<b>11.595.350,00</b>
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.253.450,00</b>
12.122.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	<b>232.000,00</b>
<b>12.122.0027.2.092</b>			<b>GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>232.000,00</b>
12.122.0027.2.092	<b>3190.04.00</b>	<b>161</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.11.00</b>	<b>162</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	158.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	155.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.13.00</b>	<b>163</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.16.00</b>	<b>164</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.94.00</b>	<b>165</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.021.450,00</b>
<b>12.122.0052.2.035</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>120.450,00</b>
12.122.0052.2.035	<b>3390.14.00</b>	<b>166</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.750,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.250,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.30.00</b>	<b>167</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.31.00</b>	<b>168</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.250,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.750,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.122.0052.2.035	<b>3390.32.00</b>	<b>169</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	33.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.33.00</b>	<b>170</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.36.00</b>	<b>171</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	450,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.39.00</b>	<b>172</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.40.00</b>	<b>173</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.92.00</b>	<b>174</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.93.00</b>	<b>175</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>4490.52.00</b>	<b>176</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
<b>12.122.0052.2.039</b>			<b>VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>880.000,00</b>
12.122.0052.2.039	<b>3390.46.00</b>	<b>177</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	880.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	780.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00
<b>12.122.0052.1.035</b>			<b>AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	<b>21.000,00</b>
12.122.0052.1.035	<b>4490.52.00</b>	<b>178</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>6.248.600,00</b>
12.361.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>497.500,00</b>
<b>12.361.0018.2.116</b>			<b>REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL</b>	<b>497.500,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0018.2.116	<b>4490.30.00</b>	<b>179</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			5.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			5.000,00
12.361.0018.2.116	<b>4490.39.00</b>	<b>180</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			15.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			2.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			10.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			5.000,00
12.361.0018.2.116	<b>4490.51.00</b>	<b>181</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			30.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			20.500,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			25.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			40.000,00
12.361.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>3.312.000,00</b>
<b>12.361.0027.2.092</b>			<b>GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>3.312.000,00</b>
12.361.0027.2.092	<b>3190.04.00</b>	<b>182</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			13.000,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.11.00</b>	<b>183</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.620.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			2.400.000,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.13.00</b>	<b>184</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			45.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			565.000,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.16.00</b>	<b>185</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.300,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.94.00</b>	<b>186</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			13.000,00
12.361.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>181.000,00</b>
<b>12.361.0251.2.080</b>			<b>DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>181.000,00</b>
12.361.0251.2.080	<b>3390.30.00</b>	<b>187</b>	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			50.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>547.400,00</b>
<b>12.361.0403.2.066</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>378.400,00</b>
12.361.0403.2.066	<b>3390.14.00</b>	<b>188</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.30.00</b>	<b>189</b>	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			3.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			5.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.31.00</b>	<b>190</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.32.00</b>	<b>191</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.33.00</b>	<b>192</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0403.2.066	<b>3390.36.00</b>	<b>193</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.200,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.200,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.39.00</b>	<b>194</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	62.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.40.00</b>	<b>195</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.92.00</b>	<b>196</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.93.00</b>	<b>197</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.361.0403.2.066	<b>4490.52.00</b>	<b>198</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	16.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.000,00
<b>12.361.0403.2.233</b>			<b>PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA</b>	<b>130.000,00</b>
12.361.0403.2.233	<b>3390.39.00</b>	<b>199</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.361.0403.2.233	<b>3390.48.00</b>	<b>200</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>12.361.0403.1.037</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>39.000,00</b>
12.361.0403.1.037	<b>4490.52.00</b>	<b>201</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	6.000,00
12.361.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>1.710.700,00</b>
<b>12.361.1208.2.076</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>835.700,00</b>
12.361.1208.2.076	<b>3190.04.00</b>	<b>202</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.11.00</b>	<b>203</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	370.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
12.361.1208.2.076	<b>3190.13.00</b>	<b>204</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.600,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			96.600,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.16.00</b>	<b>205</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.94.00</b>	<b>206</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.14.00</b>	<b>207</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.30.00</b>	<b>208</b>	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			110.000,00
1.576.99	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			10.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.33.00</b>	<b>209</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.36.00</b>	<b>210</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.39.00</b>	<b>211</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	102.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			500,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			80.000,00
1.576.99	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			2.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.48.00</b>	<b>212</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.1208.2.076	<b>4490.52.00</b>	<b>213</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
<b>12.361.1208.1.012</b>			<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>875.000,00</b>
12.361.1208.1.012	<b>4490.52.00</b>	<b>214</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			818.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			2.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			5.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	<b>132.300,00</b>
12.362.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>132.300,00</b>
<b>12.362.1208.2.029</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO</b>	<b>132.300,00</b>
12.362.1208.2.029	<b>3390.30.00</b>	<b>215</b>	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	60.000,00
12.362.1208.2.029	<b>3390.36.00</b>	<b>216</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	200,00
12.362.1208.2.029	<b>3390.39.00</b>	<b>217</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	60.000,00
12.362.1208.2.029	<b>4490.52.00</b>	<b>218</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	<b>232.500,00</b>
12.364.0435			ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	<b>232.500,00</b>
<b>12.364.0435.2.087</b>			<b>MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435.2.087	<b>3190.04.00</b>	<b>219</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.11.00</b>	<b>220</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.13.00</b>	<b>221</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.16.00</b>	<b>222</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.94.00</b>	<b>223</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3390.18.00</b>	<b>224</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3390.30.00</b>	<b>225</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	<b>3.580.500,00</b>
12.365.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>200.000,00</b>
<b>12.365.0018.1.015</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL</b>	<b>200.000,00</b>
12.365.0018.1.015	<b>4490.30.00</b>	<b>226</b>	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.000,00
<b>12.365.0018.1.015</b>	<b>4490.39.00</b>	<b>227</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>32.000,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			10.000,00
<b>12.365.0018.1.015</b>	<b>4490.51.00</b>	<b>228</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>126.000,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			6.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.000,00
<b>12.365.0027</b>			<b>GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO</b>	<b>2.532.500,00</b>
<b>12.365.0027.2.092</b>			<b>GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>2.532.500,00</b>
<b>12.365.0027.2.092</b>	<b>3190.04.00</b>	<b>229</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>50.500,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			25.000,00
<b>12.365.0027.2.092</b>	<b>3190.11.00</b>	<b>230</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.990.000,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			300.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.590.000,00
<b>12.365.0027.2.092</b>	<b>3190.13.00</b>	<b>231</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>470.000,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			390.000,00
<b>12.365.0027.2.092</b>	<b>3190.16.00</b>	<b>232</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.000,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			800,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.000,00
<b>12.365.0027.2.092</b>	<b>3190.94.00</b>	<b>233</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.000,00</b>
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.000,00
12.365.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>345.000,00</b>
<b>12.365.0251.2.014</b>			<b>DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE</b>	<b>170.000,00</b>
12.365.0251.2.014	<b>3390.30.00</b>	<b>234</b>	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	30.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.000,00
<b>12.365.0251.2.016</b>			<b>DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ</b>	<b>175.000,00</b>
12.365.0251.2.016	<b>3390.30.00</b>	<b>235</b>	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	90.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.000,00
12.365.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>357.000,00</b>
<b>12.365.0403.2.068</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>301.000,00</b>
12.365.0403.2.068	<b>3390.14.00</b>	<b>236</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.30.00</b>	<b>237</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.31.00</b>	<b>238</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.32.00</b>	<b>239</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	50.000,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.33.00</b>	<b>240</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.36.00</b>	<b>241</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	300,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.39.00</b>	<b>242</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.40.00</b>	<b>243</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.0403.2.068	<b>4490.52.00</b>	<b>244</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
<b>12.365.0403.1.038</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>56.000,00</b>
12.365.0403.1.038	<b>4490.52.00</b>	<b>245</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.365.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>146.000,00</b>
<b>12.365.1208.2.067</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL</b>	<b>146.000,00</b>
12.365.1208.2.067	<b>3390.30.00</b>	<b>246</b>	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	60.000,00
12.365.1208.2.067	<b>3390.36.00</b>	<b>247</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	500,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
12.365.1208.2.067	<b>3390.39.00</b>	<b>248</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.500,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	50.000,00
12.365.1208.2.067	<b>4490.52.00</b>	<b>249</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	<b>148.000,00</b>
12.367.0121			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	<b>148.000,00</b>
<b>12.367.0121.2.037</b>			<b>ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121.2.037	<b>3350.41.00</b>	<b>250</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.367.0121.2.037	<b>3350.43.00</b>	<b>251</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	120.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>11.595.350,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.816.980,00</b>
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>351.400,00</b>
08.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>351.400,00</b>
<b>08.122.0052.2.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>	<b>5.000,00</b>
08.122.0052.2.001	<b>3390.30.00</b>	<b>252</b>	MATERIAL DE CONSUMO	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
08.122.0052.2.001	<b>3390.39.00</b>	<b>253</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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
08.122.0052.2.001	<b>4490.52.00</b>	<b>254</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.122.0052.2.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>246.400,00</b>
08.122.0052.2.033	<b>3190.04.00</b>	<b>255</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.11.00</b>	<b>256</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	162.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			162.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.13.00</b>	<b>257</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			38.400,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.16.00</b>	<b>258</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.94.00</b>	<b>259</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.14.00</b>	<b>260</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.30.00</b>	<b>261</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.33.00</b>	<b>262</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.36.00</b>	<b>263</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.39.00</b>	<b>264</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.400,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.122.0052.2.033	<b>3390.40.00</b>	<b>265</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.92.00</b>	<b>266</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.93.00</b>	<b>267</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.2.033	<b>4490.51.00</b>	<b>268</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0052.2.033	<b>4490.52.00</b>	<b>269</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>08.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>
08.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>270</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>132.000,00</b>
08.241.0006			PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>132.000,00</b>
<b>08.241.0006.2.041</b>			<b>CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO</b>	<b>105.000,00</b>
08.241.0006.2.041	<b>3350.43.00</b>	<b>271</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.241.0006.4.013</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>27.000,00</b>
08.241.0006.4.013	<b>3350.43.00</b>	<b>272</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
08.241.0006.4.013	<b>3390.30.00</b>	<b>273</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>608.800,00</b>
08.243.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>608.800,00</b>
<b>08.243.0122.2.038</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>153.100,00</b>
08.243.0122.2.038	<b>3190.11.00</b>	<b>274</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3190.13.00</b>	<b>275</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3190.16.00</b>	<b>276</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
08.243.0122.2.038	<b>3190.94.00</b>	<b>277</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3390.14.00</b>	<b>278</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3390.30.00</b>	<b>279</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			500,00
08.243.0122.2.038	<b>3390.39.00</b>	<b>280</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
<b>08.243.0122.2.095</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>55.000,00</b>
08.243.0122.2.095	<b>3390.39.00</b>	<b>281</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
<b>08.243.0122.4.035</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CASA LAR</b>	<b>220.700,00</b>
08.243.0122.4.035	<b>3190.04.00</b>	<b>282</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.11.00</b>	<b>283</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			28.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.13.00</b>	<b>284</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.16.00</b>	<b>285</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.94.00</b>	<b>286</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.30.00</b>	<b>287</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			20.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.32.00</b>	<b>288</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.36.00</b>	<b>289</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.39.00</b>	<b>290</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.200,00
08.243.0122.4.035	<b>4490.51.00</b>	<b>291</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
08.243.0122.4.035	<b>4490.52.00</b>	<b>292</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.243.0122.3.037</b>			<b>CONSTRUÇÃO DA CASA LAR</b>	<b>180.000,00</b>
08.243.0122.3.037	<b>4490.39.00</b>	<b>293</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
08.243.0122.3.037	<b>4490.51.00</b>	<b>294</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>724.780,00</b>
08.244.0022			PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	<b>67.080,00</b>
<b>08.244.0022.4.048</b>			<b>AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>	<b>67.080,00</b>
08.244.0022.4.048	<b>3190.04.00</b>	<b>295</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			36.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3190.13.00</b>	<b>296</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.980,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.700,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.280,00
08.244.0022.4.048	<b>3190.16.00</b>	<b>297</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0022.4.048	<b>3190.94.00</b>	<b>298</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3390.30.00</b>	<b>299</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3390.36.00</b>	<b>300</b>	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
08.244.0022.4.048	<b>3390.39.00</b>	<b>301</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>27.000,00</b>
<b>08.244.0122.4.014</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0122.4.014	<b>3350.43.00</b>	<b>302</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0122.4.014	<b>3390.30.00</b>	<b>303</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>506.700,00</b>
<b>08.244.0125.2.043</b>			<b>PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>61.000,00</b>
08.244.0125.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>304</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.32.00</b>	<b>305</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.000,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.33.00</b>	<b>306</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.36.00</b>	<b>307</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.39.00</b>	<b>308</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.48.00</b>	<b>309</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
<b>08.244.0125.2.044</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>359.700,00</b>
08.244.0125.2.044	<b>3190.04.00</b>	<b>310</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	113.200,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.11.00</b>	<b>311</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.13.00</b>	<b>312</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.500,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.16.00</b>	<b>313</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.94.00</b>	<b>314</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.30.00</b>	<b>315</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.32.00</b>	<b>316</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.36.00</b>	<b>317</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.39.00</b>	<b>318</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.48.00</b>	<b>319</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
<b>08.244.0125.2.044</b>	<b>4490.51.00</b>	<b>320</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>500,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
<b>08.244.0125.2.044</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>321</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0125.2.220</b>			<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>
<b>08.244.0125.2.220</b>	<b>3390.41.00</b>	<b>322</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.244.0125.2.230</b>			<b>PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO</b>	<b>50.000,00</b>
<b>08.244.0125.2.230</b>	<b>3390.32.00</b>	<b>323</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>50.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
<b>08.244.0125.4.038</b>			<b>ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.000,00</b>
<b>08.244.0125.4.038</b>	<b>3350.41.00</b>	<b>324</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
<b>08.244.0125.4.038</b>	<b>3350.43.00</b>	<b>325</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>28.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.000,00
<b>08.244.0125.1.007</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	<b>1.000,00</b>
<b>08.244.0125.1.007</b>	<b>4490.52.00</b>	<b>326</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0515</b>			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>124.000,00</b>
<b>08.244.0515.2.048</b>			<b>MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL</b>	<b>124.000,00</b>
<b>08.244.0515.2.048</b>	<b>3390.30.00</b>	<b>327</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.000,00
<b>08.244.0515.2.048</b>	<b>3390.36.00</b>	<b>328</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.244.0515.2.048</b>	<b>3390.39.00</b>	<b>329</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
<b>08.244.0515.2.048</b>	<b>4490.30.00</b>	<b>330</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.000,00</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
<b>08.244.0515.2.048</b>	<b>4490.39.00</b>	<b>331</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>48.000,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			48.000,00
08.244.0515.2.048	<b>4490.51.00</b>	<b>332</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.816.980,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	<b>11.776.779,45</b>
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>684.900,00</b>
10.122.0013			ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	<b>329.900,00</b>
<b>10.122.0013.4.008</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	<b>329.900,00</b>
10.122.0013.4.008	<b>3190.04.00</b>	<b>333</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			75.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.11.00</b>	<b>334</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			130.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.13.00</b>	<b>335</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.16.00</b>	<b>336</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.91.00</b>	<b>337</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.94.00</b>	<b>338</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.14.00</b>	<b>339</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.30.00</b>	<b>340</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.33.00</b>	<b>341</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.36.00</b>	<b>342</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>343</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.40.00</b>	<b>344</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.48.00</b>	<b>345</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.91.00</b>	<b>346</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.92.00</b>	<b>347</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.122.0013.4.008	<b>4490.52.00</b>	<b>348</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>350.000,00</b>
<b>10.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>350.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>349</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			350.000,00
10.122.1318			VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000,00</b>
<b>10.122.1318.2.036</b>			<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000,00</b>
10.122.1318.2.036	<b>3390.14.00</b>	<b>350</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200,00
10.122.1318.2.036	<b>3390.30.00</b>	<b>351</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.300,00
10.122.1318.2.036	<b>3390.36.00</b>	<b>352</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.122.1318.2.036	<b>3390.39.00</b>	<b>353</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	<b>4.388.287,40</b>
10.301.0003			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	<b>292.647,48</b>
<b>10.301.0003.4.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>292.647,48</b>
10.301.0003.4.002	<b>3190.04.00</b>	<b>354</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.262,80
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
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
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			38.162,80
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3190.11.00</b>	<b>355</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.649,08
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
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
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			7.549,08
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3190.13.00</b>	<b>356</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
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			4.200,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			100,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3190.16.00</b>	<b>357</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
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			100,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
10.301.0003.4.002	<b>3190.94.00</b>	<b>358</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.035,60
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.100,00
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
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.935,60
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3371.70.00</b>	<b>359</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
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	7.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3390.30.00</b>	<b>360</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
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	2.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3390.36.00</b>	<b>361</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
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	100,00
10.301.0003.4.002	<b>3390.39.00</b>	<b>362</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
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
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3390.40.00</b>	<b>363</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
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
10.301.0003.4.002	<b>3390.46.00</b>	<b>364</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0003.4.002	<b>3390.93.00</b>	<b>365</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.301.0003.4.002	<b>4490.52.00</b>	<b>366</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
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
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.301.0005			FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	<b>3.654.039,92</b>
<b>10.301.0005.4.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>3.226.389,92</b>
10.301.0005.4.006	<b>3190.04.00</b>	<b>367</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.957.007,54
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.02	Saúde da Família			700.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			505.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			172.007,54
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			180.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.11.00</b>	<b>368</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	303.067,23
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
1.600.02	Saúde da Família			140.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			100,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			22.967,23
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.13.00</b>	<b>369</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576.100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			310.000,00
1.600.02	Saúde da Família			205.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			5.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			100,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			56.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.16.00</b>	<b>370</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.700,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.600.02	Saúde da Família			2.500,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			200,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.94.00</b>	<b>371</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.015,15
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.000,00
1.600.02	Saúde da Família			20.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			7.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			14.015,15
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>372</b>	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.600.02	Saúde da Família			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			80.000,00
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 MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.0005.4.006	<b>3390.32.00</b>	<b>373</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
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	20.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.36.00</b>	<b>374</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.02			Saúde da Família	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	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>375</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.02			Saúde da Família	15.000,00
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	5.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.92.00</b>	<b>376</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.600.02			Saúde da Família	2.000,00
<b>10.301.0005.4.010</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</b>	<b>300.000,00</b>
10.301.0005.4.010	<b>4490.30.00</b>	<b>377</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
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	10.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
10.301.0005.4.010	<b>4490.39.00</b>	<b>378</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
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	10.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
10.301.0005.4.010	<b>4490.51.00</b>	<b>379</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
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	80.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.000,00
<b>10.301.0005.4.031</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS</b>	<b>55.000,00</b>
10.301.0005.4.031	<b>3390.30.00</b>	<b>380</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.600.04			Saúde Bucal	10.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.0005.4.031	<b>3390.39.00</b>	<b>381</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			45.000,00
<b>10.301.0005.3.027</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>	<b>71.450,00</b>
10.301.0005.3.027	<b>3190.04.00</b>	<b>382</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
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			24.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.11.00</b>	<b>383</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.500,00
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
10.301.0005.3.027	<b>3190.13.00</b>	<b>384</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
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			2.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.16.00</b>	<b>385</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
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			150,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.94.00</b>	<b>386</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
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
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.30.00</b>	<b>387</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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			3.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.34.00</b>	<b>388</b>	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
10.301.0005.3.027	<b>3390.36.00</b>	<b>389</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
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			200,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.39.00</b>	<b>390</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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			1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.92.00</b>	<b>391</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
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			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
10.301.0005.3.027	<b>4490.51.00</b>	<b>392</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
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	100,00
10.301.0005.3.027	<b>4490.52.00</b>	<b>393</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
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	100,00
<b>10.301.0005.3.041</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>
10.301.0005.3.041	<b>4490.52.00</b>	<b>394</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00
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	300,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00
10.301.0264			ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	<b>441.600,00</b>
<b>10.301.0264.4.028</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL</b>	<b>441.600,00</b>
10.301.0264.4.028	<b>3190.04.00</b>	<b>395</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
1.600.04			Saúde Bucal	15.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.11.00</b>	<b>396</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00
1.600.04			Saúde Bucal	80.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.13.00</b>	<b>397</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
1.600.04			Saúde Bucal	25.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.16.00</b>	<b>398</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.600.04			Saúde Bucal	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.94.00</b>	<b>399</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.04			Saúde Bucal	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3390.30.00</b>	<b>400</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.04	Saúde Bucal			1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3390.39.00</b>	<b>401</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.500,00
10.301.0264.4.028	<b>4490.52.00</b>	<b>402</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>5.737.202,99</b>
10.302.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>452.841,45</b>
<b>10.302.0004.2.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS</b>	<b>180.000,00</b>
10.302.0004.2.002	<b>3171.70.00</b>	<b>403</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.768,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.768,00
10.302.0004.2.002	<b>3371.70.00</b>	<b>404</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	154.260,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			154.260,00
10.302.0004.2.002	<b>4471.70.00</b>	<b>405</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.972,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			9.972,00
<b>10.302.0004.2.090</b>			<b>MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>	<b>70.000,00</b>
10.302.0004.2.090	<b>3390.30.00</b>	<b>406</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
10.302.0004.2.090	<b>3390.39.00</b>	<b>407</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
<b>10.302.0004.4.033</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>202.841,45</b>
10.302.0004.4.033	<b>3171.70.00</b>	<b>408</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.047,71
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			14.047,71
10.302.0004.4.033	<b>3350.41.00</b>	<b>409</b>	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			160.000,00
10.302.0004.4.033	<b>3371.70.00</b>	<b>410</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.056,17
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.056,17
10.302.0004.4.033	<b>4471.70.00</b>	<b>411</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.394,84
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.394,84
10.302.0004.4.033	<b>4671.70.00</b>	<b>412</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	342,73
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			342,73
10.302.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>5.284.361,54</b>
<b>10.302.0016.2.012</b>			<b>APMIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE</b>	<b>2.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0016.2.012	<b>3350.43.00</b>	<b>413</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
<b>10.302.0016.2.071</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD</b>	<b>170.000,00</b>
10.302.0016.2.071	<b>3390.14.00</b>	<b>414</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
10.302.0016.2.071	<b>3390.30.00</b>	<b>415</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			40.000,00
10.302.0016.2.071	<b>3390.39.00</b>	<b>416</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
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			30.000,00
<b>10.302.0016.4.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL</b>	<b>4.527.806,80</b>
10.302.0016.4.005	<b>3190.04.00</b>	<b>417</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798.656,29
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			650.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			148.656,29
10.302.0016.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>418</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	852.643,61
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			700.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			72.643,61
1.659.02	Serviços de Saúde			80.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.13.00</b>	<b>419</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			370.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			100,00
1.659.02	Serviços de Saúde			20.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.16.00</b>	<b>420</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.000,00
1.659.02	Serviços de Saúde			10.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.92.00</b>	<b>421</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.94.00</b>	<b>422</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.218,90
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			12.218,90
10.302.0016.4.005	<b>3350.43.00</b>	<b>423</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.488,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.800.488,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>424</b>	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			280.000,00
1.659.02	Serviços de Saúde			5.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.33.00</b>	<b>425</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0016.4.005	<b>3390.34.00</b>	<b>426</b>	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.659.02			Serviços de Saúde	3.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>427</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	230.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.659.02			Serviços de Saúde	130.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.40.00</b>	<b>428</b>	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
10.302.0016.4.005	<b>3390.92.00</b>	<b>429</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.93.00</b>	<b>430</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
<b>10.302.0016.4.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.</b>	<b>20.000,00</b>
10.302.0016.4.011	<b>4490.30.00</b>	<b>431</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.4.011	<b>4490.39.00</b>	<b>432</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.4.011	<b>4490.51.00</b>	<b>433</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00
<b>10.302.0016.3.026</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>562.554,74</b>
10.302.0016.3.026	<b>3190.04.00</b>	<b>434</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.662,80
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	150.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	38.162,80
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.11.00</b>	<b>435</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.856,34
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	16.356,34
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.13.00</b>	<b>436</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	45.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.16.00</b>	<b>437</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.94.00</b>	<b>438</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.935,60
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	15.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.935,60
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.30.00</b>	<b>439</b>	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	25.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.34.00</b>	<b>440</b>	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.36.00</b>	<b>441</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	18.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.39.00</b>	<b>442</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.46.00</b>	<b>443</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0016.3.026	<b>4490.52.00</b>	<b>444</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
<b>10.302.0016.3.042</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>
10.302.0016.3.042	<b>4490.52.00</b>	<b>445</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
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	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>296.900,00</b>
10.303.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>296.900,00</b>
<b>10.303.0004.4.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL</b>	<b>296.900,00</b>
10.303.0004.4.005	<b>3190.04.00</b>	<b>446</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>447</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.13.00</b>	<b>448</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.16.00</b>	<b>449</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.94.00</b>	<b>450</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.500,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>451</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.32.00</b>	<b>452</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica	55.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.36.00</b>	<b>453</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>454</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.93.00</b>	<b>455</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.303.0004.4.005	<b>4490.52.00</b>	<b>456</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	<b>175.800,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.304.0007			FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	<b>175.800,00</b>
<b>10.304.0007.4.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>175.800,00</b>
10.304.0007.4.003	<b>3190.04.00</b>	<b>457</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	8.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.11.00</b>	<b>458</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.13.00</b>	<b>459</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.500,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	2.500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.800,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.16.00</b>	<b>460</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.94.00</b>	<b>461</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.30.00</b>	<b>462</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.32.00</b>	<b>463</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.36.00</b>	<b>464</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.39.00</b>	<b>465</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.93.00</b>	<b>466</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>4490.52.00</b>	<b>467</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>493.689,06</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.305.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>493.689,06</b>
<b>10.305.0004.4.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>	<b>493.689,06</b>
10.305.0004.4.004	<b>3190.04.00</b>	<b>468</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.356,34
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.600.40			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	7.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	130.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	16.356,34
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.11.00</b>	<b>469</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	153.274,54
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.600.40			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	25.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	33.274,54
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.13.00</b>	<b>470</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.40			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	7.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.16.00</b>	<b>471</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.600.40			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	200,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.94.00</b>	<b>472</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.758,18
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.40			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	500,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	6.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.258,18
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.30.00</b>	<b>473</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.32.00</b>	<b>474</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.36.00</b>	<b>475</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.39.00</b>	<b>476</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.46.00</b>	<b>477</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.93.00</b>	<b>478</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300,00
10.305.0004.4.004	<b>4490.52.00</b>	<b>479</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>11.776.779,45</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	<b>1.526.370,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.526.370,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.526.370,00</b>
<b>04.122.0052.2.050</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS</b>	<b>1.006.300,00</b>
04.122.0052.2.050	<b>3190.04.00</b>	<b>480</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.11.00</b>	<b>481</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.13.00</b>	<b>482</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			175.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.16.00</b>	<b>483</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.92.00</b>	<b>484</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.94.00</b>	<b>485</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.14.00</b>	<b>486</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.30.00</b>	<b>487</b>	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			51.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.33.00</b>	<b>488</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.36.00</b>	<b>489</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.39.00</b>	<b>490</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			9.500,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.40.00</b>	<b>491</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.92.00</b>	<b>492</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			4.500,00
04.122.0052.2.050	<b>4490.52.00</b>	<b>493</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			4.500,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>520.070,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>494</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520.070,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	435.500,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	84.570,00
15			URBANISMO	<b>1.884.000,00</b>
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.089.500,00</b>
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>739.500,00</b>
<b>15.451.0501.1.121</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO</b>	<b>595.000,00</b>
15.451.0501.1.121	<b>4490.30.00</b>	<b>495</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
15.451.0501.1.121	<b>4490.39.00</b>	<b>496</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
15.451.0501.1.121	<b>4490.51.00</b>	<b>497</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	250.000,00
<b>15.451.0501.1.140</b>			<b>INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS</b>	<b>142.000,00</b>
15.451.0501.1.140	<b>3390.30.00</b>	<b>498</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.451.0501.1.140	<b>4490.30.00</b>	<b>499</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.451.0501.1.140	<b>4490.39.00</b>	<b>500</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
15.451.0501.1.140	<b>4490.51.00</b>	<b>501</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
<b>15.451.0501.3.030</b>			<b>MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO LAJINHA</b>	<b>2.500,00</b>
15.451.0501.3.030	<b>4490.30.00</b>	<b>502</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
15.451.0501.3.030	<b>4490.39.00</b>	<b>503</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.451.0507			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	<b>350.000,00</b>
<b>15.451.0507.1.137</b>			<b>REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS</b>	<b>350.000,00</b>
15.451.0507.1.137	<b>3390.30.00</b>	<b>504</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0507.1.137	<b>4490.30.00</b>	<b>505</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.39.00</b>	<b>506</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.51.00</b>	<b>507</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.52.00</b>	<b>508</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>794.500,00</b>
15.452.0028			PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	<b>500,00</b>
<b>15.452.0028.2.027</b>			<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB</b>	<b>500,00</b>
15.452.0028.2.027	<b>3390.30.00</b>	<b>509</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>3390.39.00</b>	<b>510</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>4490.30.00</b>	<b>511</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>4490.51.00</b>	<b>512</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>4490.52.00</b>	<b>513</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>794.000,00</b>
<b>15.452.0052.3.045</b>			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>782.000,00</b>
15.452.0052.3.045	<b>3390.30.00</b>	<b>514</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	70.000,00
15.452.0052.3.045	<b>4490.30.00</b>	<b>515</b>	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	25.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
15.452.0052.3.045	<b>4490.39.00</b>	<b>516</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.452.0052.3.045	<b>4490.51.00</b>	<b>517</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
<b>15.452.0052.3.056</b>			<b>ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM</b>	<b>12.000,00</b>
15.452.0052.3.056	<b>3390.39.00</b>	<b>518</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.000,00
15.452.0052.3.056	<b>4490.39.00</b>	<b>519</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
15.452.0052.3.056	<b>4490.51.00</b>	<b>520</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.410.370,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	<b>3.313.720,00</b>
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>3.313.720,00</b>
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	<b>405.700,00</b>
<b>15.452.0014.2.052</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL</b>	<b>26.500,00</b>
15.452.0014.2.052	<b>3390.30.00</b>	<b>521</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.452.0014.2.052	<b>3390.36.00</b>	<b>522</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0014.2.052	<b>3390.39.00</b>	<b>523</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0014.2.052	<b>4490.52.00</b>	<b>524</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
<b>15.452.0014.2.084</b>			<b>REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL</b>	<b>379.200,00</b>
15.452.0014.2.084	<b>4490.30.00</b>	<b>525</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.700,00
15.452.0014.2.084	<b>4490.39.00</b>	<b>526</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.700,00
15.452.0014.2.084	<b>4490.51.00</b>	<b>527</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	357.800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.800,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			200.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			72.000,00
15.452.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>620.000,00</b>
<b>15.452.0501.2.057</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS</b>	<b>620.000,00</b>
15.452.0501.2.057	<b>3190.11.00</b>	<b>528</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	460.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			460.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3190.13.00</b>	<b>529</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3190.16.00</b>	<b>530</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3190.94.00</b>	<b>531</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.14.00</b>	<b>532</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.30.00</b>	<b>533</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.33.00</b>	<b>534</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.36.00</b>	<b>535</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.39.00</b>	<b>536</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0501.2.057	<b>4490.52.00</b>	<b>537</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0504			SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>1.637.000,00</b>
<b>15.452.0504.2.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>1.637.000,00</b>
15.452.0504.2.053	<b>3190.04.00</b>	<b>538</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.11.00</b>	<b>539</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	690.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	690.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.13.00</b>	<b>540</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.16.00</b>	<b>541</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.94.00</b>	<b>542</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3390.30.00</b>	<b>543</b>	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	75.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3390.36.00</b>	<b>544</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
15.452.0504.2.053	<b>3390.39.00</b>	<b>545</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	340.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	240.000,00
15.452.0504.2.053	<b>4490.52.00</b>	<b>546</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
15.452.0505			SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>216.600,00</b>
<b>15.452.0505.2.054</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO</b>	<b>105.600,00</b>
15.452.0505.2.054	<b>3190.04.00</b>	<b>547</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.11.00</b>	<b>548</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.13.00</b>	<b>549</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.500,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.16.00</b>	<b>550</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.94.00</b>	<b>551</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>552</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>553</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
15.452.0505.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>554</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0505.2.054	<b>4490.30.00</b>	<b>555</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452.0505.2.054	<b>4490.52.00</b>	<b>556</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
<b>15.452.0505.2.088</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELÓRIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIO EXISTENTES</b>	<b>111.000,00</b>
15.452.0505.2.088	<b>4490.30.00</b>	<b>557</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0505.2.088	<b>4490.39.00</b>	<b>558</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.088	<b>4490.51.00</b>	<b>559</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.452.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>434.420,00</b>
<b>15.452.0506.2.055</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>	<b>253.590,00</b>
15.452.0506.2.055	<b>3390.30.00</b>	<b>560</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.675,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			535,00
15.452.0506.2.055	<b>3390.36.00</b>	<b>561</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.070,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			535,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			535,00
15.452.0506.2.055	<b>3390.39.00</b>	<b>562</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	248.240,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.070,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			247.170,00
15.452.0506.2.055	<b>4490.52.00</b>	<b>563</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.070,00
<b>15.452.0506.1.029</b>			<b>EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE</b>	<b>180.830,00</b>
15.452.0506.1.029	<b>3390.30.00</b>	<b>564</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.564,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.350,00
15.452.0506.1.029	<b>3390.39.00</b>	<b>565</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	107.214,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			107.000,00
15.452.0506.1.029	<b>4490.30.00</b>	<b>566</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.424,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.210,00
15.452.0506.1.029	<b>4490.39.00</b>	<b>567</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214,00
15.452.0506.1.029	<b>4490.51.00</b>	<b>568</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.414,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			64.200,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.313.720,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	150.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	150.000,00
<b>04.122.0710.1.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>150.000,00</b>
04.122.0710.1.005	<b>4490.52.00</b>	<b>569</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
15			URBANISMO	900.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	900.000,00
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	900.000,00
<b>15.452.0014.2.058</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS</b>	<b>900.000,00</b>
15.452.0014.2.058	<b>3390.30.00</b>	<b>570</b>	MATERIAL DE CONSUMO	474.800,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			269.050,00
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			1.500,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			180.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			24.250,00
15.452.0014.2.058	<b>3390.36.00</b>	<b>571</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			400,00
15.452.0014.2.058	<b>3390.39.00</b>	<b>572</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	415.800,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			100.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			315.800,00
15.452.0014.2.058	<b>4490.52.00</b>	<b>573</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			9.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.050.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>7.774.090,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	19.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	19.500,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.500,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>19.500,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>574</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			19.500,00
06			SEGURANCA PUBLICA	210.000,00
06.183			INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00
06.183.0020			SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00
<b>06.183.0020.3.022</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020.3.022	<b>3390.39.00</b>	<b>575</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
06.183.0020.3.022	<b>4490.52.00</b>	<b>576</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
15			URBANISMO	16.500,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	16.500,00
15.122.0723			COMUNICAÇÃO	16.500,00
<b>15.122.0723.2.051</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV</b>	<b>16.500,00</b>
15.122.0723.2.051	<b>3390.30.00</b>	<b>577</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.122.0723.2.051	<b>3390.36.00</b>	<b>578</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.122.0723.2.051	<b>3390.39.00</b>	<b>579</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
15.122.0723.2.051	<b>4490.52.00</b>	<b>580</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
19			CIENCIA E TECNOLOGIA	407.300,00
19.573			DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	407.300,00
19.573.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	407.300,00
<b>19.573.1316.2.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL</b>	<b>65.000,00</b>
19.573.1316.2.004	<b>3390.30.00</b>	<b>581</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.500,00
19.573.1316.2.004	<b>3390.36.00</b>	<b>582</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
19.573.1316.2.004	<b>3390.39.00</b>	<b>583</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			53.500,00
19.573.1316.2.004	<b>4490.52.00</b>	<b>584</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.500,00
<b>19.573.1316.4.012</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)</b>	<b>342.300,00</b>
19.573.1316.4.012	<b>3190.11.00</b>	<b>585</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.13.00</b>	<b>586</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			46.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.16.00</b>	<b>587</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.94.00</b>	<b>588</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.14.00</b>	<b>589</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.30.00</b>	<b>590</b>	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.500,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.36.00</b>	<b>591</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.39.00</b>	<b>592</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.40.00</b>	<b>593</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			42.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.92.00</b>	<b>594</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
19.573.1316.4.012	<b>4490.52.00</b>	<b>595</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
24			COMUNICACOES	<b>58.000,00</b>
24.131			COMUNICACAO SOCIAL	<b>50.000,00</b>
24.131.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>50.000,00</b>
<b>24.131.0052.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052.2.017	<b>3390.39.00</b>	<b>596</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	<b>8.000,00</b>
24.722.0723			COMUNICAÇÃO	<b>5.000,00</b>
<b>24.722.0723.2.051</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV</b>	<b>5.000,00</b>

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
24.722.0723.2.051	<b>3390.30.00</b>	<b>597</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.0723.2.051	<b>3390.36.00</b>	<b>598</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
24.722.0723.2.051	<b>3390.39.00</b>	<b>599</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.0723.2.051	<b>3390.40.00</b>	<b>600</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
24.722.0723.2.051	<b>4490.52.00</b>	<b>601</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
24.722.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	<b>3.000,00</b>
<b>24.722.1316.1.042</b>			<b>CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR</b>	<b>3.000,00</b>
24.722.1316.1.042	<b>4490.30.00</b>	<b>602</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.1316.1.042	<b>4490.39.00</b>	<b>603</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
24.722.1316.1.042	<b>4490.51.00</b>	<b>604</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.1316.1.042	<b>4490.52.00</b>	<b>605</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>711.300,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	<b>909.300,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>909.300,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>109.300,00</b>
<b>04.122.0052.2.056</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>	<b>109.300,00</b>
04.122.0052.2.056	<b>3190.04.00</b>	<b>606</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.056	<b>3190.11.00</b>	<b>607</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0052.2.056	<b>3190.13.00</b>	<b>608</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.300,00
04.122.0052.2.056	<b>3390.30.00</b>	<b>609</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.056	<b>3390.36.00</b>	<b>610</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.056	<b>3390.39.00</b>	<b>611</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.056	<b>4490.51.00</b>	<b>612</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.0052.2.056	<b>4490.52.00</b>	<b>613</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	<b>800.000,00</b>
<b>04.122.0710.1.004</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>800.000,00</b>
04.122.0710.1.004	<b>4490.52.00</b>	<b>614</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			758.674,08
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			41.325,92
17			SANEAMENTO	<b>33.120,36</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>33.120,36</b>
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>33.120,36</b>
<b>17.512.0611.4.405</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE</b>	<b>33.120,36</b>
17.512.0611.4.405	<b>3171.70.00</b>	<b>615</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.061,92
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.061,92
17.512.0611.4.405	<b>3371.70.00</b>	<b>616</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.505,36
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.505,36
17.512.0611.4.405	<b>4471.70.00</b>	<b>617</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	553,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			553,08

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	<b>1.102.500,00</b>
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>972.500,00</b>
18.541.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>232.500,00</b>
<b>18.541.0052.4.036</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CODEMA</b>	<b>2.500,00</b>
18.541.0052.4.036	<b>3390.30.00</b>	<b>618</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0052.4.036	<b>3390.36.00</b>	<b>619</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
18.541.0052.4.036	<b>3390.39.00</b>	<b>620</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0052.4.036	<b>4490.52.00</b>	<b>621</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			800,00
<b>18.541.0052.8.010</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC</b>	<b>180.000,00</b>
18.541.0052.8.010	<b>3350.43.00</b>	<b>622</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
<b>18.541.0052.1.001</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM</b>	<b>50.000,00</b>
18.541.0052.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>623</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
18.541.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>740.000,00</b>
<b>18.541.0615.2.021</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APPs</b>	<b>5.000,00</b>
18.541.0615.2.021	<b>3390.30.00</b>	<b>624</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.021	<b>3390.36.00</b>	<b>625</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.2.021	<b>3390.39.00</b>	<b>626</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
<b>18.541.0615.2.089</b>			<b>MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA</b>	<b>5.000,00</b>
18.541.0615.2.089	<b>3390.30.00</b>	<b>627</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.089	<b>3390.36.00</b>	<b>628</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.2.089	<b>3390.39.00</b>	<b>629</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
<b>18.541.0615.1.039</b>			<b>PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE</b>	<b>10.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18.541.0615.1.039	<b>3390.30.00</b>	<b>630</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.1.039	<b>3390.36.00</b>	<b>631</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.1.039	<b>3390.39.00</b>	<b>632</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039	<b>4490.30.00</b>	<b>633</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039	<b>4490.39.00</b>	<b>634</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039	<b>4490.51.00</b>	<b>635</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
<b>18.541.0615.1.138</b>			<b>CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM</b>	<b>490.000,00</b>
18.541.0615.1.138	<b>4490.30.00</b>	<b>636</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			5.000,00
18.541.0615.1.138	<b>4490.39.00</b>	<b>637</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			5.000,00
18.541.0615.1.138	<b>4490.51.00</b>	<b>638</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			480.000,00
<b>18.541.0615.3.049</b>			<b>MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>	<b>50.000,00</b>
18.541.0615.3.049	<b>3390.30.00</b>	<b>639</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.541.0615.3.049	<b>3390.36.00</b>	<b>640</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
18.541.0615.3.049	<b>3390.39.00</b>	<b>641</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.900,00
18.541.0615.3.049	<b>4490.51.00</b>	<b>642</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
<b>18.541.0615.3.055</b>			<b>CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES</b>	<b>180.000,00</b>
18.541.0615.3.055	<b>3390.30.00</b>	<b>643</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
18.541.0615.3.055	<b>3390.36.00</b>	<b>644</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0615.3.055	<b>3390.39.00</b>	<b>645</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
18.541.0615.3.055	<b>3390.40.00</b>	<b>646</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.30.00</b>	<b>647</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.39.00</b>	<b>648</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.51.00</b>	<b>649</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.52.00</b>	<b>650</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	<b>120.000,00</b>
18.542.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>120.000,00</b>
<b>18.542.0052.2.231</b>			<b>PROGRAMA COQUEIRO VERDE</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052.2.231	<b>3390.30.00</b>	<b>651</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.542.0052.2.231	<b>3390.36.00</b>	<b>652</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.542.0052.2.231	<b>3390.39.00</b>	<b>653</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.542.0052.2.231	<b>3390.41.00</b>	<b>654</b>	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
18.543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	<b>10.000,00</b>
18.543.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>5.000,00</b>
<b>18.543.0615.1.040</b>			<b>CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>5.000,00</b>
18.543.0615.1.040	<b>3390.30.00</b>	<b>655</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
18.543.0615.1.040	<b>3390.36.00</b>	<b>656</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
18.543.0615.1.040	<b>3390.39.00</b>	<b>657</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
18.543.0615.1.040	<b>4490.52.00</b>	<b>658</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
18.543.0621			CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	<b>5.000,00</b>
<b>18.543.0621.2.026</b>			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>
18.543.0621.2.026	<b>3390.30.00</b>	<b>659</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.543.0621.2.026	<b>3390.36.00</b>	<b>660</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18.543.0621.2.026	<b>3390.39.00</b>	<b>661</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0621.2.026	<b>4490.52.00</b>	<b>662</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
20			AGRICULTURA	<b>709.000,00</b>
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>454.000,00</b>
20.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>454.000,00</b>
<b>20.122.0052.2.022</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>454.000,00</b>
20.122.0052.2.022	<b>3190.04.00</b>	<b>663</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.11.00</b>	<b>664</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	335.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			335.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.13.00</b>	<b>665</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.16.00</b>	<b>666</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.94.00</b>	<b>667</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.30.00</b>	<b>668</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.36.00</b>	<b>669</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.39.00</b>	<b>670</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.40.00</b>	<b>671</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.46.00</b>	<b>672</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.92.00</b>	<b>673</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.122.0052.2.022	<b>4490.52.00</b>	<b>674</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	<b>255.000,00</b>
20.606.0668			EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	<b>255.000,00</b>
<b>20.606.0668.2.025</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668.2.025	<b>3330.41.00</b>	<b>675</b>	CONTRIBUIÇÕES	255.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			255.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVICOS	<b>60.000,00</b>
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	<b>60.000,00</b>
23.691.1319			PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>60.000,00</b>
<b>23.691.1319.2.229</b>			<b>PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319.2.229	<b>3390.30.00</b>	<b>676</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	<b>3390.31.00</b>	<b>677</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
23.691.1319.2.229	<b>3390.36.00</b>	<b>678</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	<b>3390.39.00</b>	<b>679</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26			TRANSPORTE	<b>5.450.000,00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>5.450.000,00</b>
26.782.0710			MOBILIDADE	<b>5.450.000,00</b>
<b>26.782.0710.2.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>450.000,00</b>
26.782.0710.2.024	<b>3390.30.00</b>	<b>680</b>	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			345.000,00
26.782.0710.2.024	<b>3390.36.00</b>	<b>681</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
26.782.0710.2.024	<b>3390.39.00</b>	<b>682</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
26.782.0710.2.024	<b>4490.52.00</b>	<b>683</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
<b>26.782.0710.3.025</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL</b>	<b>5.000.000,00</b>
26.782.0710.3.025	<b>4490.30.00</b>	<b>684</b>	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			200.000,00
1.706.00	Transferência Especial da União			25.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			50.000,00
26.782.0710.3.025	<b>4490.39.00</b>	<b>685</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.857.202,42
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			982.202,42
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			800.000,00
1.706.00	Transferência Especial da União			25.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			50.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçad</b>
26.782.0710.3.025	<b>4490.51.00</b>	<b>686</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.862.797,58
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.900.000,00
1.706.00			Transferência Especial da União	150.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	212.797,58
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>96.000,00</b>
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>81.000,00</b>
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	<b>81.000,00</b>
<b>28.841.1304.1.003</b>			<b>AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS</b>	<b>81.000,00</b>
28.841.1304.1.003	<b>4690.77.00</b>	<b>687</b>	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	81.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>15.000,00</b>
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	<b>15.000,00</b>
<b>28.843.1315.2.020</b>			<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA</b>	<b>15.000,00</b>
28.843.1315.2.020	<b>3290.21.00</b>	<b>688</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.359.920,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>51.613.107,43</b>

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	<b>1.107.769,90</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.107.769,90</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.107.769,90</b>
<b>04.122.0052.8.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>964.769,90</b>
04.122.0052.8.001	<b>3171.70.00</b>	<b>689</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.476,24
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.476,24
04.122.0052.8.001	<b>3190.01.00</b>	<b>690</b>	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.754,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.754,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.04.00</b>	<b>691</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.104,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	44.104,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.11.00</b>	<b>692</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	184.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	184.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.13.00</b>	<b>693</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.900,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	49.900,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.16.00</b>	<b>694</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.91.00</b>	<b>695</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.320,48
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	163.320,48
04.122.0052.8.001	<b>3190.92.00</b>	<b>696</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.94.00</b>	<b>697</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.600,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22.600,00
04.122.0052.8.001	<b>3371.70.00</b>	<b>698</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.908,80
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.908,80
04.122.0052.8.001	<b>3390.14.00</b>	<b>699</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.30.00</b>	<b>700</b>	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.200,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.35.00</b>	<b>701</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.36.00</b>	<b>702</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.39.00</b>	<b>703</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	103.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	103.500,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.40.00</b>	<b>704</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.92.00</b>	<b>705</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3394.39.00</b>	<b>706</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.397,58
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	22.397,58

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.122.0052.8.001	<b>4471.70.00</b>	<b>707</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	608,80
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			608,80
04.122.0052.8.001	<b>4490.52.00</b>	<b>708</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			1.500,00
<b>04.122.0052.8.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>143.000,00</b>
04.122.0052.8.002	<b>3390.46.00</b>	<b>709</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			143.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>25.150,00</b>
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>25.150,00</b>
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>25.150,00</b>
<b>28.846.1310.8.008</b>			<b>PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>	<b>25.150,00</b>
28.846.1310.8.008	<b>3390.47.00</b>	<b>710</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.150,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			25.150,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.132.919,90</b>

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
17			SANEAMENTO	<b>760.030,10</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>760.030,10</b>
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>760.030,10</b>
<b>17.512.0611.8.003</b>			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>735.152,42</b>
17.512.0611.8.003	<b>3190.04.00</b>	<b>711</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			80.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3190.11.00</b>	<b>712</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			234.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3190.13.00</b>	<b>713</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			83.500,00
17.512.0611.8.003	<b>3190.94.00</b>	<b>714</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.602,42
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			6.602,42
17.512.0611.8.003	<b>3390.30.00</b>	<b>715</b>	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			130.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.36.00</b>	<b>716</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			50,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.39.00</b>	<b>717</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			200.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.40.00</b>	<b>718</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			1.000,00
<b>17.512.0611.7.003</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>15.000,00</b>
17.512.0611.7.003	<b>4490.30.00</b>	<b>719</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			500,00
17.512.0611.7.003	<b>4490.39.00</b>	<b>720</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			2.000,00
17.512.0611.7.003	<b>4490.51.00</b>	<b>721</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			12.500,00
<b>17.512.0611.7.006</b>			<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO</b>	<b>9.877,68</b>
17.512.0611.7.006	<b>4490.52.00</b>	<b>722</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.877,68
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			9.877,68
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>760.030,10</b>

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

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
17			SANEAMENTO	<b>622.050,00</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>622.050,00</b>
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>622.050,00</b>
<b>17.512.0611.8.006</b>			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>597.050,00</b>
17.512.0611.8.006	<b>3190.04.00</b>	<b>723</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			80.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3190.11.00</b>	<b>724</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			150.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3190.13.00</b>	<b>725</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			70.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3190.94.00</b>	<b>726</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			6.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.30.00</b>	<b>727</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			100.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.36.00</b>	<b>728</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			50,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.39.00</b>	<b>729</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			190.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.40.00</b>	<b>730</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			1.000,00
<b>17.512.0611.7.008</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>15.000,00</b>
17.512.0611.7.008	<b>4490.30.00</b>	<b>731</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			500,00
17.512.0611.7.008	<b>4490.39.00</b>	<b>732</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			2.000,00
17.512.0611.7.008	<b>4490.51.00</b>	<b>733</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			12.500,00
<b>17.512.0611.7.009</b>			<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>10.000,00</b>
17.512.0611.7.009	<b>4490.52.00</b>	<b>734</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>622.050,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.515.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>56.528.107,43</b>

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL								
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	60.000,00	Atividade:	2.340.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.340.000,00	Capital: 60.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Atividade:</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente:</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>Capital: 60.000,00</b>
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 01 - GABINETE								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	550.000,00	Atividade:	1.181.282,62	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.170.282,62	Capital: 561.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	896.035,00	Atividade:	3.660.570,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.653.170,00	Capital: 903.435,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	70.000,00	Atividade:	3.220.800,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.142.800,00	Capital: 148.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.191.000,00	Atividade:	10.404.350,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	9.861.350,00	Capital: 1.734.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	181.000,00	Atividade:	1.635.980,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.521.480,00	Capital: 295.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	637.204,74	Atividade:	11.139.574,71	<b>DESPESA</b>	Corrente:	11.396.369,88	Capital: 380.409,57
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.883.500,00	Atividade:	1.526.870,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.647.070,00	Capital: 1.763.300,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	180.830,00	Atividade:	3.132.890,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.721.398,00	Capital: 592.322,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	150.000,00	Atividade:	900.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	891.000,00	Capital: 159.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	213.000,00	Atividade:	498.300,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	550.800,00	Capital: 160.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	6.666.000,00	Atividade:	1.693.920,36	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.706.567,28	Capital: 6.653.353,08
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto:</b>	<b>12.618.569,74</b>	<b>Atividade:</b>	<b>38.994.537,69</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente:</b>	<b>38.262.287,78</b>	<b>Capital: 13.350.819,65</b>
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	1.132.919,90	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.130.811,10	Capital: 2.108,80
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA								

---

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

---

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA

---

<b>TOTAL</b>	Projeto:	24.877,68	Atividade:	735.152,42	<b>DESPESA</b>	Corrente:	735.152,42	Capital:	24.877,68
<b>ORGÃO</b>	Projeto:	<b>24.877,68</b>	Atividade:	<b>1.868.072,32</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>1.865.963,52</b>	Capital:	<b>26.986,48</b>

---

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

---

<b>TOTAL</b>	Projeto:	25.000,00	Atividade:	597.050,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	597.050,00	Capital:	25.000,00
<b>ORGÃO</b>	Projeto:	<b>25.000,00</b>	Atividade:	<b>597.050,00</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>597.050,00</b>	Capital:	<b>25.000,00</b>
<b>GERAL</b>	Projeto:	<b>12.728.447,42</b>	Atividade:	<b>43.799.660,01</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>43.065.301,30</b>	Capital:	<b>13.462.806,13</b>

---