



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:

1	Receitas Correntes	59.238.307,43
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
2	Receitas de Capital	4.319.000,00
2.1	Operações de Crédito	0,00
2.4	Transferências de Capital	4.319.000,00
9.5	FUNDEB	(7.029.200,00)
TOTAL		56.528.107,43

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:

- Poder Legislativo – R\$ 2.400.000,00;
- Poder Executivo – R\$ 51.213.107,43;
- Reserva – Emendas Parlamentares – R\$ 400.000,00
- 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
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
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		
	59.238.307,43		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(7.029.200,00)		
	52.209.107,43		
		SUPERÁVIT	9.143.806,13
TOTAL	52.209.107,43	TOTAL	52.209.107,43
SUPERÁVIT	9.143.806,13		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	4.319.000,00	INVESTIMENTOS	12.185.428,40
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.377,73
	4.319.000,00		12.662.806,13
		SUPERÁVIT	17.487.612,26
TOTAL	13.462.806,13	TOTAL	13.462.806,13
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	59.238.307,43	DESPESAS CORRENTES	43.065.301,30
RECEITAS DE CAPITAL	4.319.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.662.806,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.029.200,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
TOTAL	56.528.107,43	TOTAL	56.528.107,43

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1	Receitas Correntes	59.238.307,43
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.384.898,50
1.1.1	Impostos	2.918.275,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.418.560,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	913.210,00
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	505.350,00
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	770.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	770.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00
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	70.000,00
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	729.715,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	729.715,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	729.715,00
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	1.466.623,50
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	569.770,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	569.770,00
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	896.853,50
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	896.853,50
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	800.000,00
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
1.2	Contribuições	441.927,86
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	441.927,86
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	441.927,86

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	441.927,86
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	441.927,86
1.3	Receita Patrimonial	1.013.528,82
1.3.2	Valores Mobiliários	1.013.528,82
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.013.528,82
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.013.528,82
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	974.028,82
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	974.028,82
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
1.6	Receita de Serviços	2.734.395,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	244.985,00
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	244.985,00
1.6.3.1.53	Serviços Ambulatoriais	244.985,00
1.6.3.1.53.00.01	Serviços Ambulatoriais - Principal	244.985,00
1.6.9	Outros Serviços	2.489.410,00
1.6.9.9	Outros Serviços	2.489.410,00
1.6.9.9.50	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	2.475.500,00
1.6.9.9.50.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1.785.950,00
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	622.050,00
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	67.500,00
1.6.9.9.50.09.01	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	67.500,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	13.910,00
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	13.910,00
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Serviços - Principal	13.910,00
1.7	Transferências Correntes	50.126.417,25
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	28.015.773,78
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.426.000,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.400.000,00
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00
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	2.400.000,00
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	26.000,00
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	626.850,00
1.7.1.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	300.000,00
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	1.500,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
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	320.000,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	320.000,00
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	5.350,00
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	3.405.559,70
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	3.405.559,70
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.354.529,70
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.354.529,70
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	941.030,00
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	55.000,00
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	55.000,00
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	492.280,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	289.100,00
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	156.580,00
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	46.600,00
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	281.945,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	281.945,00
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	433.139,08
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	433.139,08
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	350.000,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	200.000,00
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	150.000,00
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	16.528.443,47
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.144.250,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	13.500.000,00
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	1.500.000,00
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	120.000,00
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	24.250,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
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	818.190,50
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	818.190,50
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	56.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.000,00
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	510.002,97
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	73.537,97
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	436.465,00
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	5.582.200,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	5.582.200,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.582.200,00
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.582.200,00
1.9	Outras Receitas Correntes	537.140,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	537.140,00
1.9.2.1	Indenizações	371.290,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	371.290,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	371.290,00
1.9.2.1.99.00.01.01	Outras Indenizações - Principal	371.290,00
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	69.550,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	69.550,00
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	69.550,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	96.300,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	96.300,00
1.9.2.3.99.00.01	Outros Ressarcimentos - Principal	96.300,00
2	Receitas de Capital	4.319.000,00
2.4	Transferências de Capital	4.319.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.319.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.319.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	99.000,00
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	4.220.000,00
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.220.000,00
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	4.220.000,00
9	Deduções da Receita	(7.029.200,00)
9.5	FUNDEB	(7.029.200,00)

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

Código	Descrição	Valor Orçad
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(7.029.200,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(7.029.200,00)
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.000.000,00)
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	(5.200,00)
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	(2.700.000,00)
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	(300.000,00)
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	(24.000,00)
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(24.000,00)
TOTAL		56.528.107,43
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	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)
TOTAL GERAL		56.528.107,43

**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	60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
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
TOTAL UNIDADE		60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
TOTAL ÓRGÃO		60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00

**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
TOTAL UNIDADE				1.731.282,62

**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
TOTAL UNIDADE				4.556.605,00

**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
TOTAL UNIDADE		70.000,00	3.220.800,00	3.290.800,00

**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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
TOTAL UNIDADE		1.191.000,00	10.404.350,00	11.595.350,00

**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	181.000,00	1.635.980,00	1.816.980,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	351.400,00	351.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	428.800,00	608.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	723.780,00	724.780,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	351.400,00	351.400,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	428.800,00	608.800,00
08.244.0022	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.000,00	505.700,00	506.700,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	124.000,00	124.000,00
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
TOTAL UNIDADE		181.000,00	1.635.980,00	1.816.980,00

**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	637.204,74	11.139.574,71	11.776.779,45
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	684.900,00	684.900,00
10.301	ATENCAO BASICA	72.650,00	4.315.637,40	4.388.287,40
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	564.554,74	5.172.648,25	5.737.202,99
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	493.689,06	493.689,06
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
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	0,00	292.647,48	292.647,48
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	72.650,00	3.581.389,92	3.654.039,92
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	441.600,00	441.600,00
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	452.841,45	452.841,45
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	564.554,74	4.719.806,80	5.284.361,54
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	493.689,06	493.689,06
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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
TOTAL UNIDADE		637.204,74	11.139.574,71	11.776.779,45

**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
TOTAL SUB-UNIDADE		1.883.500,00	1.526.870,00	3.410.370,00

**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	180.830,00	3.132.890,00	3.313.720,00
15.452	SERVICOS URBANOS	180.830,00	3.132.890,00	3.313.720,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	405.700,00	405.700,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	216.600,00	216.600,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.830,00	253.590,00	434.420,00
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
TOTAL SUB-UNIDADE		180.830,00	3.132.890,00	3.313.720,00

**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
TOTAL SUB-UNIDADE		150.000,00	900.000,00	1.050.000,00
TOTAL UNIDADE		2.214.330,00	5.559.760,00	7.774.090,00

**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
TOTAL UNIDADE		213.000,00	498.300,00	711.300,00

**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
TOTAL UNIDADE		6.666.000,00	1.693.920,36	8.359.920,36
TOTAL ÓRGÃO		12.618.569,74	38.994.537,69	51.613.107,43

**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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
TOTAL UNIDADE		0,00	1.132.919,90	1.132.919,90

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	24.877,68	735.152,42	760.030,10
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	24.877,68	735.152,42	760.030,10
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	24.877,68	735.152,42	760.030,10
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
TOTAL UNIDADE		24.877,68	735.152,42	760.030,10

**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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	25.000,00	597.050,00	622.050,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.000,00	597.050,00	622.050,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.000,00	597.050,00	622.050,00
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
TOTAL UNIDADE		25.000,00	597.050,00	622.050,00
TOTAL ÓRGÃO		49.877,68	2.465.122,32	2.515.000,00
TOTAL GERAL		11.928.447,42	43.799.660,01	56.528.107,43

**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
01	LEGISLATIVA	60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	60.000,00	2.340.000,00	2.400.000,00
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	1.200.000,00	6.014.422,52	7.214.422,52
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000,00	5.835.722,52	7.035.722,52
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00	5.835.722,52	6.085.722,52
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	950.000,00	0,00	950.000,00
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	0,00	178.700,00	178.700,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.700,00	178.700,00
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	210.000,00	80.860,00	290.860,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.900,00	30.900,00

**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*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	30.900,00	30.900,00
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	DEFESA CIVIL	0,00	49.960,00	49.960,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	49.960,00	49.960,00
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
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
06.183.0020.3.022	IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	181.000,00	1.635.980,00	1.816.980,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	351.400,00	351.400,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	351.400,00	351.400,00
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	0,00	132.000,00	132.000,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	132.000,00	132.000,00
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	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	428.800,00	608.800,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	428.800,00	608.800,00
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	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	723.780,00	724.780,00
08.244.0022	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	67.080,00	67.080,00
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	0,00	27.000,00	27.000,00
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	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.000,00	505.700,00	506.700,00
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

**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
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	124.000,00	124.000,00
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	0,00	964.000,00	964.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	614.000,00	614.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	0,00	614.000,00	614.000,00
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	614.000,00	614.000,00
10	SAUDE	637.204,74	11.139.574,71	11.776.779,45
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	684.900,00	684.900,00
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	0,00	329.900,00	329.900,00
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	0,00	350.000,00	350.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	72.650,00	4.315.637,40	4.388.287,40
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	0,00	292.647,48	292.647,48
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	292.647,48	292.647,48
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	72.650,00	3.581.389,92	3.654.039,92
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	0,00	441.600,00	441.600,00
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	564.554,74	5.172.648,25	5.737.202,99
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	452.841,45	452.841,45
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	564.554,74	4.719.806,80	5.284.361,54

**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
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	0,00	296.900,00	296.900,00
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	296.900,00	296.900,00
10.303.0004.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	175.800,00	175.800,00
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	175.800,00	175.800,00
10.304.0007.4.003	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	493.689,06	493.689,06
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	493.689,06	493.689,06
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	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
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	232.000,00	232.000,00
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	21.000,00	1.000.450,00	1.021.450,00
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	ENSINO FUNDAMENTAL	914.000,00	5.334.600,00	6.248.600,00
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0018.2.116	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
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	0,00	181.000,00	181.000,00
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	39.000,00	508.400,00	547.400,00
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)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	875.000,00	835.700,00	1.710.700,00
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	ENSINO MEDIO	0,00	132.300,00	132.300,00
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	132.300,00	132.300,00
12.362.1208.2.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
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	256.000,00	3.324.500,00	3.580.500,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
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	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	345.000,00	345.000,00
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	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	56.000,00	301.000,00	357.000,00
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	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	70.000,00	545.300,00	615.300,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	497.300,00	497.300,00
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	0,00	77.500,00	77.500,00
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	77.500,00	77.500,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTÓRICO. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	319.800,00	319.800,00
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

**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
13.392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
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
15	URBANISMO	2.064.330,00	4.049.890,00	6.114.220,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	16.500,00	16.500,00
15.122.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00
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	1.089.500,00	0,00	1.089.500,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	739.500,00	0,00	739.500,00
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	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
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	SERVICOS URBANOS	974.830,00	4.033.390,00	5.008.220,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	1.305.700,00	1.305.700,00
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	0,00	500,00	500,00
15.452.0028.2.027	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	0,00	500,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	794.000,00	0,00	794.000,00
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
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	620.000,00	620.000,00
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	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
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	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	216.600,00	216.600,00

**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)**

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	180.830,00	253.590,00	434.420,00
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	49.877,68	1.365.322,78	1.415.200,46
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	49.877,68	1.365.322,78	1.415.200,46
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	49.877,68	1.365.322,78	1.415.200,46
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	785.000,00	317.500,00	1.102.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	780.000,00	192.500,00	972.500,00
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	182.500,00	232.500,00
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	730.000,00	10.000,00	740.000,00
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	0,00	120.000,00	120.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00

**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*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	407.300,00	407.300,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	407.300,00	407.300,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	407.300,00	407.300,00
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
20	AGRICULTURA	0,00	709.000,00	709.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	454.000,00	454.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	454.000,00	454.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	454.000,00	454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	255.000,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00
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
24	COMUNICACOES	3.000,00	55.000,00	58.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	3.000,00	5.000,00	8.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	3.000,00	0,00	3.000,00
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	5.000.000,00	450.000,00	5.450.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000.000,00	450.000,00	5.450.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	5.000.000,00	450.000,00	5.450.000,00
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)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	590.000,00	590.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	590.000,00	590.000,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	590.000,00	590.000,00
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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	477.035,00	657.160,00	1.134.195,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	477.035,00	0,00	477.035,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	477.035,00	0,00	477.035,00
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	0,00	231.000,00	231.000,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	231.000,00	231.000,00
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	0,00	426.160,00	426.160,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	426.160,00	426.160,00
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			800.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			800.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
TOTAL GERAL		11.928.447,42	43.799.660,01	56.528.107,43

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

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadc	Total
01	LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.214.152,62	2.000.269,90	7.214.422,52
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.035.452,62	2.000.269,90	7.035.722,52
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	178.700,00	0,00	178.700,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.700,00	0,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	290.860,00	0,00	290.860,00
06.181	POLICIAMENTO	30.900,00	0,00	30.900,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00	0,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	49.960,00	0,00	49.960,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	49.960,00	0,00	49.960,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.460.000,00	356.980,00	1.816.980,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	290.800,00	60.600,00	351.400,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	290.800,00	60.600,00	351.400,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	127.000,00	5.000,00	132.000,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	127.000,00	5.000,00	132.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	588.800,00	20.000,00	608.800,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	588.800,00	20.000,00	608.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	453.400,00	271.380,00	724.780,00
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	964.000,00	0,00	964.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	350.000,00	0,00	350.000,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	350.000,00	0,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	614.000,00	0,00	614.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	614.000,00	0,00	614.000,00
10	SAUDE	600.000,00	11.176.779,45	11.776.779,45
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	684.900,00	684.900,00
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	257.837,40	4.130.450,00	4.388.287,40
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	291.173,54	5.446.029,45	5.737.202,99
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)**

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadc	Total
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	291.173,54	4.993.188,00	5.284.361,54
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	296.900,00	296.900,00
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIC	0,00	296.900,00	296.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	175.800,00	175.800,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	175.800,00	175.800,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.989,06	442.700,00	493.689,06
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIC	50.989,06	442.700,00	493.689,06
12	EDUCACAO	596.000,00	10.999.350,00	11.595.350,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	33.500,00	1.219.950,00	1.253.450,00
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	210.000,00	6.038.600,00	6.248.600,00
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	0,00	132.300,00	132.300,00
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	132.300,00	132.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	232.500,00	0,00	232.500,00
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	232.500,00	0,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	3.460.500,00	3.580.500,00
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	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	615.300,00	0,00	615.300,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	497.300,00	0,00	497.300,00
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	118.000,00	0,00	118.000,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	118.000,00	0,00	118.000,00
15	URBANISMO	4.353.070,00	1.761.150,00	6.114.220,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	16.500,00	0,00	16.500,00
15.122.0723	COMUNICAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	769.500,00	320.000,00	1.089.500,00
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	3.567.070,00	1.441.150,00	5.008.220,00
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)**

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadc	Total
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	33.120,36	1.382.080,10	1.415.200,46
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	33.120,36	1.382.080,10	1.415.200,46
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	33.120,36	1.382.080,10	1.415.200,46
18	GESTAO AMBIENTAL	482.500,00	620.000,00	1.102.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	352.500,00	620.000,00	972.500,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	407.300,00	0,00	407.300,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	407.300,00	0,00	407.300,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E T	407.300,00	0,00	407.300,00
20	AGRICULTURA	709.000,00	0,00	709.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	454.000,00	0,00	454.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	454.000,00	0,00	454.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	255.000,00	0,00	255.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	255.000,00	0,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00
24	COMUNICACOES	58.000,00	0,00	58.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.037.202,42	3.412.797,58	5.450.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.037.202,42	3.412.797,58	5.450.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	2.037.202,42	3.412.797,58	5.450.000,00
27	DESPORTO E LAZER	590.000,00	0,00	590.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	590.000,00	0,00	590.000,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	590.000,00	0,00	590.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.106.235,00	27.960,00	1.134.195,00

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

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

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
TOTAL ÓRGÃO		2.400.000,00	100,000

**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
TOTAL ÓRGÃO		51.613.107,43	100,000

**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
TOTAL ÓRGÃO		2.515.000,00	100,000

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

Função	Descrição	Valor	%
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
TOTAL GERAL		56.528.107,43	100,000



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

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

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

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	1.331.282,62
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.152.582,62
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.152.582,62
04.122.0052.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	952.100,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	22	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	3190.16.00	23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.122.0052.2.003	3190.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	26	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	27	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	28	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.35.00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	96.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	30	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	3390.40.00	31	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	3390.92.00	32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.93.00	33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	4490.52.00	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0052.2.006			SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	15.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	35	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.006	3390.39.00	36	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	3390.91.00	37	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
04.122.0052.2.232			PROCESSO 0315655-14.2022.8.13.0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	35.482,62
04.122.0052.2.232	3390.91.00	38	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.482,62
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.482,62
04.122.0052.1.139			AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	150.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	178.700,00
04.124.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.700,00
04.124.0052.4.015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	178.700,00
04.124.0052.4.015	3190.11.00	40	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	3190.16.00	41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.124.0052.4.015	3190.94.00	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.124.0052.4.015	3390.14.00	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	3390.30.00	44	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	3390.33.00	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	3390.36.00	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.124.0052.4.015	3390.39.00	47	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	3390.93.00	48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0052.4.015	4490.52.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999.9.991			RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00
99.999.9999.9.991	9999.99.00	50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			400.000,00
TOTAL UNIDADE				1.731.282,62

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
04			ADMINISTRACAO	2.098.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.098.700,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.098.700,00
04.122.0052.2.007			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	746.500,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	51	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	3190.11.00	52	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	3190.16.00	53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	54	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	56	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	57	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	60	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	3390.40.00	61	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.013			CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	161.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	62	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
04.122.0052.2.015			MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS	831.200,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	63	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	65	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	66	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	68	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	3390.40.00	69	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	3390.92.00	70	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.015	4490.52.00	72	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	260.000,00
04.122.0052.2.222	3390.46.00	73	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			260.000,00
04.122.0052.1.139			AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	100.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	80.860,00
06.181			POLICIAMENTO	30.900,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00
06.181.0102.2.018			MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	30.900,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
06.181.0102.2.018	3390.36.00	76	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	3390.39.00	77	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	4490.52.00	78	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			900,00
06.182			DEFESA CIVIL	49.960,00
06.182.0101			POLICIAMENTO CIVIL	49.960,00

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

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	216.000,00
28.843.1315.2.020			JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	216.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	89	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	401.010,00
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	401.010,00
28.846.1310.2.011			CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	401.010,00
28.846.1310.2.011	3390.39.00	90	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	3390.47.00	91	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	400.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	92	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
TOTAL UNIDADE				4.556.605,00

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

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

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	319.800,00
13.391.0474.2.074			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	319.800,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	106	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	3190.13.00	107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			89.000,00
13.391.0474.2.074	3190.16.00	108	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3190.94.00	109	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	110	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
13.391.0474.2.074	3390.32.00	112	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	3390.33.00	113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	114	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	116	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	3390.40.00	117	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	3390.92.00	118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	4490.51.00	119	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	4490.52.00	120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	118.000,00
13.392.0473			DIFUSÃO CULTURAL	118.000,00
13.392.0473.2.077			PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	48.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	121	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00

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

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			1.500,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	123	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	3390.32.00	124	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	3390.36.00	125	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	3390.39.00	126	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	3390.48.00	127	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.1.136			REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	50.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	4490.39.00	129	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	4490.51.00	130	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
13.392.0473.3.050			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	20.000,00
13.392.0473.3.050	4490.52.00	131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	2.014.000,00
23.695			TURISMO	2.014.000,00
23.695.0473			DIFUSÃO CULTURAL	2.014.000,00
23.695.0473.2.081			CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	14.000,00
23.695.0473.2.081	3350.41.00	132	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			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)	2.000.000,00
23.695.0473.2.086	3350.41.00	133	CONTRIBUIÇÕES	18.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.500,00
23.695.0473.2.086	3350.43.00	134	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	3390.14.00	135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
23.695.0473.2.086	3390.32.00	137	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	3390.33.00	138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	3390.36.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	3390.39.00	140	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	3390.48.00	141	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	590.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	590.000,00
27.812.0720			PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	590.000,00
27.812.0720.2.031			MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	490.000,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	142	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	143	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	3190.16.00	144	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	3190.94.00	145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00
27.812.0720.2.031	3350.41.00	146	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0720.2.031	3350.43.00	147	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	148	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
27.812.0720.2.031	3390.31.00	150	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	3390.32.00	151	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	3390.33.00	152	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	3390.36.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
27.812.0720.2.062			REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	100.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	155	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	156	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	3390.39.00	157	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	4490.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0720.2.062	4490.39.00	159	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	4490.51.00	160	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL UNIDADE				3.290.800,00

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
12			EDUCACAO	11.595.350,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.253.450,00
12.122.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	232.000,00
12.122.0027.2.092			GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	232.000,00
12.122.0027.2.092	3190.04.00	161	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	3190.11.00	162	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	3190.13.00	163	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	3190.16.00	164	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	3190.94.00	165	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	1.021.450,00
12.122.0052.2.035			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	120.450,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	166	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	3390.30.00	167	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	3390.31.00	168	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	3390.32.00	169	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	3390.33.00	170	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	3390.36.00	171	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	3390.39.00	172	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	3390.40.00	173	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	3390.92.00	174	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	3390.93.00	175	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	4490.52.00	176	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
12.122.0052.2.039			VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	880.000,00
12.122.0052.2.039	3390.46.00	177	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
12.122.0052.1.035			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	178	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	6.248.600,00
12.361.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	497.500,00
12.361.0018.2.116			REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	497.500,00

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
12.361.0018.2.116	4490.30.00	179	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	4490.39.00	180	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	4490.51.00	181	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	3.312.000,00
12.361.0027.2.092			GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	3.312.000,00
12.361.0027.2.092	3190.04.00	182	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	3190.11.00	183	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	3190.13.00	184	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	3190.16.00	185	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	3190.94.00	186	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	181.000,00
12.361.0251.2.080			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	181.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	187	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	547.400,00
12.361.0403.2.066			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	378.400,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	188	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	3390.30.00	189	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	3390.31.00	190	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	3390.32.00	191	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	3390.33.00	192	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*I4)

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0403.2.066	3390.36.00	193	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	3390.39.00	194	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	3390.40.00	195	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	3390.92.00	196	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	3390.93.00	197	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	4490.52.00	198	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
12.361.0403.2.233			PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	130.000,00
12.361.0403.2.233	3390.39.00	199	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	3390.48.00	200	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
12.361.0403.1.037			AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	201	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	1.710.700,00
12.361.1208.2.076			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	835.700,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	202	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	3190.11.00	203	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.1208.2.076	3190.13.00	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.600,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	96.600,00
12.361.1208.2.076	3190.16.00	205	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	3190.94.00	206	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	3390.14.00	207	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	3390.30.00	208	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	3390.33.00	209	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	3390.36.00	210	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	3390.39.00	211	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	3390.48.00	212	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	4490.52.00	213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.361.1208.1.012			AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	214	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	132.300,00
12.362.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	132.300,00
12.362.1208.2.029			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	132.300,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	215	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
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	3390.36.00	216	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	3390.39.00	217	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	4490.52.00	218	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	232.500,00
12.364.0435			ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	232.500,00
12.364.0435.2.087			MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	232.500,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	220	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	3190.13.00	221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00
12.364.0435.2.087	3190.16.00	222	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0435.2.087	3190.94.00	223	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	224	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	3.580.500,00
12.365.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	200.000,00
12.365.0018.1.015			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	226	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
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
12.365.0018.1.015	4490.39.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
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
12.365.0018.1.015	4490.51.00	228	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00
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
12.365.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	2.532.500,00
12.365.0027.2.092			GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.532.500,00
12.365.0027.2.092	3190.04.00	229	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00
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
12.365.0027.2.092	3190.11.00	230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.990.000,00
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
12.365.0027.2.092	3190.13.00	231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00
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			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
12.365.0027.2.092	3190.16.00	232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
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
12.365.0027.2.092	3190.94.00	233	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
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	345.000,00
12.365.0251.2.014			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	170.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	234	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
12.365.0251.2.016			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	175.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	235	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	357.000,00
12.365.0403.2.068			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	301.000,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	236	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	3390.30.00	237	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	3390.31.00	238	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	3390.32.00	239	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	3390.33.00	240	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	3390.36.00	241	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	3390.39.00	242	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	3390.40.00	243	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	4490.52.00	244	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
12.365.0403.1.038			AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	245	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	146.000,00
12.365.1208.2.067			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	146.000,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	246	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	3390.36.00	247	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	3390.39.00	248	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	4490.52.00	249	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*14)

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
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	148.000,00
12.367.0121			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	148.000,00
12.367.0121.2.037			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	148.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	250	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	3350.43.00	251	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
TOTAL UNIDADE				11.595.350,00

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			ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.980,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	351.400,00
08.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	351.400,00
08.122.0052.2.001			MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	5.000,00
08.122.0052.2.001	3390.30.00	252	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	3390.39.00	253	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	4490.52.00	254	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
08.122.0052.2.033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	246.400,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	255	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	3190.11.00	256	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	3190.13.00	257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			38.400,00
08.122.0052.2.033	3190.16.00	258	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	259	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	260	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	3390.30.00	261	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	3390.33.00	262	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	3390.36.00	263	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	3390.39.00	264	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	3390.40.00	265	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	3390.92.00	266	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.2.033	4490.51.00	268	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0052.2.033	4490.52.00	269	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
08.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
08.122.0052.2.222	3390.46.00	270	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	132.000,00
08.241.0006			PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	132.000,00
08.241.0006.2.041			CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	105.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	271	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
08.241.0006.4.013			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	27.000,00
08.241.0006.4.013	3350.43.00	272	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	3390.30.00	273	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	608.800,00
08.243.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	608.800,00
08.243.0122.2.038			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	153.100,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	274	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	3190.13.00	275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
08.243.0122.2.038	3190.16.00	276	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
08.243.0122.2.038	3190.94.00	277	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
08.243.0122.2.038	3390.14.00	278	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	279	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	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
08.243.0122.2.095			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	55.000,00
08.243.0122.2.095	3390.39.00	281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
08.243.0122.4.035			MANUTENÇÃO DA CASA LAR	220.700,00
08.243.0122.4.035	3190.04.00	282	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
08.243.0122.4.035	3190.11.00	283	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	3190.13.00	284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
08.243.0122.4.035	3190.16.00	285	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0122.4.035	3190.94.00	286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0122.4.035	3390.30.00	287	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	3390.32.00	288	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	3390.36.00	289	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	3390.39.00	290	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	4490.51.00	291	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
08.243.0122.4.035	4490.52.00	292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.243.0122.3.037			CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00
08.243.0122.3.037	4490.39.00	293	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.243.0122.3.037	4490.51.00	294	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	724.780,00
08.244.0022			PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	67.080,00
08.244.0022.4.048			AÇÕES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.080,00
08.244.0022.4.048	3190.04.00	295	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	3190.13.00	296	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	3190.16.00	297	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	3190.94.00	298	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	3390.30.00	299	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	3390.36.00	300	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	3390.39.00	301	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	27.000,00
08.244.0122.4.014			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.000,00
08.244.0122.4.014	3350.43.00	302	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0122.4.014	3390.30.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	506.700,00
08.244.0125.2.043			PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	61.000,00
08.244.0125.2.043	3390.30.00	304	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	3390.32.00	305	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*I4)

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	3390.33.00	306	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	3390.36.00	307	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	3390.39.00	308	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	3390.48.00	309	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
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	359.700,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	310	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	3190.11.00	311	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	3190.13.00	312	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	3190.16.00	313	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	3190.94.00	314	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	3390.30.00	315	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	3390.32.00	316	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	3390.36.00	317	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	3390.39.00	318	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	3390.48.00	319	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

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

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

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			SAUDE	11.776.779,45
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	684.900,00
10.122.0013			ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	329.900,00
10.122.0013.4.008			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	329.900,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	333	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	3190.11.00	334	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	3190.13.00	335	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	3190.16.00	336	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	3190.91.00	337	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.4.008	3190.94.00	338	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	3390.14.00	339	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	3390.30.00	340	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	3390.33.00	341	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	3390.36.00	342	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	3390.39.00	343	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	3390.40.00	344	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	3390.48.00	345	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	3390.91.00	346	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	3390.92.00	347	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	4490.52.00	348	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	350.000,00
10.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	350.000,00

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
10.122.0052.2.222	3390.46.00	349	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	5.000,00
10.122.1318.2.036			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
10.122.1318.2.036	3390.14.00	350	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200,00
10.122.1318.2.036	3390.30.00	351	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	3390.36.00	352	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	3390.39.00	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	4.388.287,40
10.301.0003			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	292.647,48
10.301.0003.4.002			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	292.647,48
10.301.0003.4.002	3190.04.00	354	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	3190.11.00	355	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	3190.13.00	356	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	3190.16.00	357	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*14)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.0003.4.002	3190.94.00	358	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	3371.70.00	359	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	3390.30.00	360	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	3390.36.00	361	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	3390.39.00	362	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	3390.40.00	363	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	3390.46.00	364	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	3390.93.00	365	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	4490.52.00	366	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	3.654.039,92
10.301.0005.4.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.226.389,92
10.301.0005.4.006	3190.04.00	367	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	3190.11.00	368	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	3190.13.00	369	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	3190.16.00	370	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	3190.94.00	371	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	3390.30.00	372	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	3390.32.00	373	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	3390.36.00	374	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	3390.39.00	375	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	3390.92.00	376	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
10.301.0005.4.010			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	300.000,00
10.301.0005.4.010	4490.30.00	377	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	4490.39.00	378	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	4490.51.00	379	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
10.301.0005.4.031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	55.000,00
10.301.0005.4.031	3390.30.00	380	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)

Orgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.0005.4.031	3390.39.00	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			45.000,00
10.301.0005.3.027			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	71.450,00
10.301.0005.3.027	3190.04.00	382	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	3190.11.00	383	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	3190.13.00	384	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	3190.16.00	385	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	3190.94.00	386	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	3390.30.00	387	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	3390.34.00	388	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	3390.36.00	389	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	3390.39.00	390	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	3390.92.00	391	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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.0005.3.027	4490.51.00	392	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	4490.52.00	393	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
10.301.0005.3.041			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	1.200,00
10.301.0005.3.041	4490.52.00	394	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	441.600,00
10.301.0264.4.028			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	441.600,00
10.301.0264.4.028	3190.04.00	395	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	3190.11.00	396	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	3190.13.00	397	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	3190.16.00	398	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	3190.94.00	399	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	3390.30.00	400	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	3390.39.00	401	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	4490.52.00	402	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	5.737.202,99
10.302.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	452.841,45
10.302.0004.2.002			MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	180.000,00
10.302.0004.2.002	3171.70.00	403	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	3371.70.00	404	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	4471.70.00	405	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.972,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			9.972,00
10.302.0004.2.090			MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	70.000,00
10.302.0004.2.090	3390.30.00	406	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	3390.39.00	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
10.302.0004.4.033			PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	202.841,45
10.302.0004.4.033	3171.70.00	408	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	3350.41.00	409	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			160.000,00
10.302.0004.4.033	3371.70.00	410	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	4471.70.00	411	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	4671.70.00	412	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	5.284.361,54
10.302.0016.2.012			APMIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE	2.000,00

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
10.302.0016.2.012	3350.43.00	413	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.302.0016.2.071			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	170.000,00
10.302.0016.2.071	3390.14.00	414	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	3390.30.00	415	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	3390.39.00	416	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
10.302.0016.4.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	4.527.806,80
10.302.0016.4.005	3190.04.00	417	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	3190.11.00	418	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	3190.13.00	419	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	3190.16.00	420	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	3190.92.00	421	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	3190.94.00	422	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	3350.43.00	423	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	3390.30.00	424	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	3390.33.00	425	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	3390.34.00	426	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	3390.39.00	427	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	3390.40.00	428	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	3390.92.00	429	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	3390.93.00	430	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
10.302.0016.4.011			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	20.000,00
10.302.0016.4.011	4490.30.00	431	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	4490.39.00	432	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	4490.51.00	433	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
10.302.0016.3.026			MANUTENÇÃO DO CAPS	562.554,74
10.302.0016.3.026	3190.04.00	434	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	3190.11.00	435	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	3190.13.00	436	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	3190.16.00	437	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	3190.94.00	438	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	3390.30.00	439	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	3390.34.00	440	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	3390.36.00	441	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	3390.39.00	442	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	3390.46.00	443	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	4490.52.00	444	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
10.302.0016.3.042			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
10.302.0016.3.042	4490.52.00	445	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*I4)

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	296.900,00
10.303.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	296.900,00
10.303.0004.4.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	296.900,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	446	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	3190.11.00	447	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	3190.13.00	448	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	3190.16.00	449	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	3190.94.00	450	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	3390.30.00	451	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	3390.32.00	452	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	3390.36.00	453	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	3390.39.00	454	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	3390.93.00	455	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	4490.52.00	456	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	175.800,00

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
10.304.0007			FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	175.800,00
10.304.0007.4.003			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	175.800,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	457	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	3190.11.00	458	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	3190.13.00	459	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	3190.16.00	460	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	3190.94.00	461	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	3390.30.00	462	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	3390.32.00	463	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	3390.36.00	464	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	3390.39.00	465	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	3390.93.00	466	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	4490.52.00	467	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	493.689,06

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	493.689,06
10.305.0004.4.004			MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	493.689,06
10.305.0004.4.004	3190.04.00	468	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	3190.11.00	469	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	3190.13.00	470	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	3190.16.00	471	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	3190.94.00	472	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	3390.30.00	473	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	3390.32.00	474	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	3390.36.00	475	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	3390.39.00	476	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	3390.46.00	477	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	3390.93.00	478	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	4490.52.00	479	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
TOTAL UNIDADE				11.776.779,45

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	1.526.370,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.526.370,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.526.370,00
04.122.0052.2.050			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	1.006.300,00
04.122.0052.2.050	3190.04.00	480	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.0052.2.050	3190.11.00	481	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	3190.13.00	482	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			175.000,00
04.122.0052.2.050	3190.16.00	483	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0052.2.050	3190.92.00	484	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.050	3190.94.00	485	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0052.2.050	3390.14.00	486	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.050	3390.30.00	487	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	3390.33.00	488	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.050	3390.36.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300,00
04.122.0052.2.050	3390.39.00	490	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	3390.40.00	491	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	3390.92.00	492	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	4490.52.00	493	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
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	520.070,00

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
04.122.0052.2.222	3390.46.00	494	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	1.884.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.089.500,00
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	739.500,00
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
15.451.0501.1.121	4490.30.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
15.451.0501.1.121	4490.39.00	496	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	4490.51.00	497	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
15.451.0501.1.140			INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS	142.000,00
15.451.0501.1.140	3390.30.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.451.0501.1.140	4490.30.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.451.0501.1.140	4490.39.00	500	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	4490.51.00	501	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.451.0501.3.030			MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO LAJINHA	2.500,00
15.451.0501.3.030	4490.30.00	502	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
15.451.0501.3.030	4490.39.00	503	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	350.000,00
15.451.0507.1.137			REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00
15.451.0507.1.137	3390.30.00	504	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	4490.30.00	505	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	4490.39.00	506	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	4490.51.00	507	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	4490.52.00	508	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	794.500,00
15.452.0028			PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500,00
15.452.0028.2.027			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	500,00
15.452.0028.2.027	3390.30.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	3390.39.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	4490.30.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	4490.51.00	512	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	4490.52.00	513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	794.000,00
15.452.0052.3.045			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	782.000,00
15.452.0052.3.045	3390.30.00	514	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	4490.30.00	515	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	4490.39.00	516	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	4490.51.00	517	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
15.452.0052.3.056			ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	12.000,00
15.452.0052.3.056	3390.39.00	518	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	4490.39.00	519	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	4490.51.00	520	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
TOTAL SUB-UNIDADE				3.410.370,00

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
15			URBANISMO	3.313.720,00
15.452			SERVICOS URBANOS	3.313.720,00
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	405.700,00
15.452.0014.2.052			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	26.500,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	521	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.452.0014.2.052	3390.36.00	522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	523	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	4490.52.00	524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0014.2.084			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	379.200,00
15.452.0014.2.084	4490.30.00	525	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.700,00
15.452.0014.2.084	4490.39.00	526	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	4490.51.00	527	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	620.000,00
15.452.0501.2.057			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	620.000,00
15.452.0501.2.057	3190.11.00	528	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	3190.13.00	529	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
15.452.0501.2.057	3190.16.00	530	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
15.452.0501.2.057	3190.94.00	531	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0501.2.057	3390.14.00	532	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0501.2.057	3390.30.00	533	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0501.2.057	3390.33.00	534	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	3390.36.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0501.2.057	3390.39.00	536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0501.2.057	4490.52.00	537	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	1.637.000,00
15.452.0504.2.053			MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.637.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	538	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	539	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	3190.13.00	540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
15.452.0504.2.053	3190.16.00	541	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0504.2.053	3190.94.00	542	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	543	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	3390.36.00	544	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	3390.39.00	545	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	4490.52.00	546	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	216.600,00
15.452.0505.2.054			MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	105.600,00
15.452.0505.2.054	3190.04.00	547	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	548	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	3190.13.00	549	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	3190.16.00	550	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.452.0505.2.054	3190.94.00	551	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	552	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.452.0505.2.054	3390.36.00	553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
15.452.0505.2.054	3390.39.00	554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0505.2.054	4490.30.00	555	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452.0505.2.054	4490.52.00	556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.088			CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELÓRIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIO EXISTENTES	111.000,00
15.452.0505.2.088	4490.30.00	557	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0505.2.088	4490.39.00	558	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	4490.51.00	559	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.452.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	434.420,00
15.452.0506.2.055			MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	253.590,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	560	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	3390.36.00	561	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	3390.39.00	562	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	4490.52.00	563	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.070,00
15.452.0506.1.029			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	180.830,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	564	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	3390.39.00	565	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	4490.30.00	566	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	4490.39.00	567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			214,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	568	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
TOTAL SUB-UNIDADE				3.313.720,00

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: 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
04.122.0710.1.005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00
04.122.0710.1.005	4490.52.00	569	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
15.452.0014.2.058			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	900.000,00
15.452.0014.2.058	3390.30.00	570	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	3390.36.00	571	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	3390.39.00	572	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	4490.52.00	573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			9.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.050.000,00
TOTAL UNIDADE				7.774.090,00

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
04			ADMINISTRACAO	19.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	19.500,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.500,00
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	19.500,00
04.122.0052.2.222	3390.46.00	574	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
06.183.0020.3.022			IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00
06.183.0020.3.022	3390.39.00	575	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	4490.52.00	576	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
15.122.0723.2.051			MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	16.500,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	577	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.122.0723.2.051	3390.36.00	578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.122.0723.2.051	3390.39.00	579	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	4490.52.00	580	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
19.573.1316.2.004			MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	65.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	581	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.500,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	582	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)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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
24.722.0723.2.051	3390.30.00	597	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.0723.2.051	3390.36.00	598	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
24.722.0723.2.051	3390.39.00	599	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	3390.40.00	600	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	4490.52.00	601	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	3.000,00
24.722.1316.1.042			CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	3.000,00
24.722.1316.1.042	4490.30.00	602	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.1316.1.042	4490.39.00	603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
24.722.1316.1.042	4490.51.00	604	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.1316.1.042	4490.52.00	605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
TOTAL UNIDADE				711.300,00

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	909.300,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	909.300,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	109.300,00
04.122.0052.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	109.300,00
04.122.0052.2.056	3190.04.00	606	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.056	3190.11.00	607	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	3190.13.00	608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.300,00
04.122.0052.2.056	3390.30.00	609	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0052.2.056	3390.36.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.056	3390.39.00	611	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	4490.51.00	612	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.0052.2.056	4490.52.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	800.000,00
04.122.0710.1.004			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00
04.122.0710.1.004	4490.52.00	614	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	33.120,36
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	33.120,36
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	33.120,36
17.512.0611.4.405			CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	33.120,36
17.512.0611.4.405	3171.70.00	615	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	3371.70.00	616	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	4471.70.00	617	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	1.102.500,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	972.500,00
18.541.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	232.500,00
18.541.0052.4.036			MANUTENÇÃO DO CODEMA	2.500,00
18.541.0052.4.036	3390.30.00	618	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0052.4.036	3390.36.00	619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
18.541.0052.4.036	3390.39.00	620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0052.4.036	4490.52.00	621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			800,00
18.541.0052.8.010			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	180.000,00
18.541.0052.8.010	3350.43.00	622	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
18.541.0052.1.001			IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00
18.541.0052.1.001	4490.51.00	623	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	740.000,00
18.541.0615.2.021			MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APPs	5.000,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	624	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	625	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	3390.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.089			MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA	5.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	627	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.089	3390.36.00	628	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	3390.39.00	629	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			PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
18.541.0615.3.055	4490.39.00	648	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	4490.51.00	649	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	4490.52.00	650	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	120.000,00
18.542.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00
18.542.0052.2.231			PROGRAMA COQUEIRO VERDE	120.000,00
18.542.0052.2.231	3390.30.00	651	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.542.0052.2.231	3390.36.00	652	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	3390.39.00	653	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	3390.41.00	654	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
18.543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00
18.543.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	5.000,00
18.543.0615.1.040			CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	655	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	657	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	4490.52.00	658	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	5.000,00
18.543.0621.2.026			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	5.000,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	659	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.543.0621.2.026	3390.36.00	660	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	3390.39.00	661	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	4490.52.00	662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
20			AGRICULTURA	709.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	454.000,00
20.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	454.000,00
20.122.0052.2.022			MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	454.000,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	663	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	664	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	3190.13.00	665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.000,00
20.122.0052.2.022	3190.16.00	666	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	667	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	668	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	670	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	3390.40.00	671	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	3390.46.00	672	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.122.0052.2.022	3390.92.00	673	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.122.0052.2.022	4490.52.00	674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	255.000,00
20.606.0668			EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	255.000,00
20.606.0668.2.025			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	255.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	675	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	60.000,00
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	60.000,00
23.691.1319			PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00
23.691.1319.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00
23.691.1319.2.229	3390.30.00	676	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	3390.31.00	677	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	3390.36.00	678	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	3390.39.00	679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26			TRANSPORTE	5.450.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	5.450.000,00
26.782.0710			MOBILIDADE	5.450.000,00
26.782.0710.2.024			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	450.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	680	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			345.000,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	681	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	3390.39.00	682	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	4490.52.00	683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
26.782.0710.3.025			PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	5.000.000,00
26.782.0710.3.025	4490.30.00	684	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	4490.39.00	685	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)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26.782.0710.3.025	4490.51.00	686	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	96.000,00
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	81.000,00
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	81.000,00
28.841.1304.1.003			AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	81.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	687	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	15.000,00
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	15.000,00
28.843.1315.2.020			JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	15.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	688	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
TOTAL UNIDADE				8.359.920,36
TOTAL ÓRGÃO				51.613.107,43

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			ADMINISTRACAO	1.107.769,90
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.107.769,90
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.107.769,90
04.122.0052.8.001			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	964.769,90
04.122.0052.8.001	3171.70.00	689	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	3190.01.00	690	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	3190.04.00	691	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	3190.11.00	692	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	3190.13.00	693	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.900,00
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	49.900,00
04.122.0052.8.001	3190.16.00	694	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	3190.91.00	695	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.320,48
1.753.00	Recursos Provenientes de		Taxas, Contribuições e Preços Públicos	163.320,48
04.122.0052.8.001	3190.92.00	696	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	3190.94.00	697	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	3371.70.00	698	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	3390.14.00	699	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	3390.30.00	700	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	3390.35.00	701	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	3390.36.00	702	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	3390.39.00	703	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	3390.40.00	704	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	3390.92.00	705	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	3394.39.00	706	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	4471.70.00	707	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	4490.52.00	708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			1.500,00
04.122.0052.8.002			MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00
04.122.0052.8.002	3390.46.00	709	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			143.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	25.150,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.150,00
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	25.150,00
28.846.1310.8.008			PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	25.150,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	710	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.150,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			25.150,00
TOTAL UNIDADE				1.132.919,90

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	760.030,10
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	760.030,10
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	760.030,10
17.512.0611.8.003			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	735.152,42
17.512.0611.8.003	3190.04.00	711	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	3190.11.00	712	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	3190.13.00	713	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			83.500,00
17.512.0611.8.003	3190.94.00	714	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	3390.30.00	715	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	3390.36.00	716	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	3390.39.00	717	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	3390.40.00	718	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
17.512.0611.7.003			AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	15.000,00
17.512.0611.7.003	4490.30.00	719	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			500,00
17.512.0611.7.003	4490.39.00	720	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	4490.51.00	721	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			12.500,00
17.512.0611.7.006			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	9.877,68
17.512.0611.7.006	4490.52.00	722	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.877,68
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			9.877,68
TOTAL UNIDADE				760.030,10

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	622.050,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	622.050,00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	622.050,00
17.512.0611.8.006			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	597.050,00
17.512.0611.8.006	3190.04.00	723	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	3190.11.00	724	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	3190.13.00	725	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			70.000,00
17.512.0611.8.006	3190.94.00	726	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	3390.30.00	727	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	3390.36.00	728	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	3390.39.00	729	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	3390.40.00	730	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
17.512.0611.7.008			AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00
17.512.0611.7.008	4490.30.00	731	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			500,00
17.512.0611.7.008	4490.39.00	732	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	4490.51.00	733	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			12.500,00
17.512.0611.7.009			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	734	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			10.000,00
TOTAL UNIDADE				622.050,00
TOTAL ÓRGÃO				2.515.000,00
TOTAL GERAL				56.528.107,43

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

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

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

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

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

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