



**CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 25.660.549/0001-33**

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.  
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: [camaracoq@yahoo.com.br](mailto:camaracoq@yahoo.com.br)



**LEI Nº 2.895/2024**

**DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 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 2025, que estima a receita em R\$ 57.441.589,18 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais, dezoito centavos) e fixa a despesa em igual valor.

I – A receita do orçamento está assim desdobrada:

<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.211.686,97</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.578.000,00
1.2	Contribuições	448.000,00
1.3	Receita Patrimonial	561.496,03
1.6	Receita de Serviços	3.386.678,98
1.7	Transferências Correntes	52.597.916,96
1.9	Outras Receitas Correntes	639.595,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.275.702,21</b>
2.1	Operações de Crédito	0,00
2.4	Transferências de Capital	2.275.702,21
9.5	FUNDEB	(7.045.800,00)
<b>TOTAL</b>		<b>57.441.589,18</b>

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 25.660.549/0001-33**

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.  
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: [camaracoq@yahoo.com.br](mailto:camaracoq@yahoo.com.br)



**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:

<b>Despesa Corrente</b>	
Pessoal e encargos sociais	25.475.591,25
Juros e encargos da dívida	231.000,00
Outras despesas correntes	21.434.879,85
<b>Despesa de Capital</b>	
Investimentos	9.023.083,08
Amortização da dívida	477.035,00
Reserva de contingência	400.000,00
Reserva para emenda parlamentar	400.000,00
<b>Total</b>	<b>57.441.589,18</b>

II – Despesas por Órgão:

- a) Poder Legislativo – R\$ 2.100.000,00;
- b) Poder Executivo – R\$ 52.145.910,20;
- c) Serviço Autônomo do Água e Esgoto – R\$ 3.195.678,98

**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 nos termos dos artigos 43 da Lei Federal n.º 4320 de 1964, por iniciativa própria, mediante decreto, até o limite de 15% das despesas fixadas no orçamento do município para 2025.

**§ 1.º** 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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 25.660.549/0001-33**

**Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.**  
**Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: [camaracog@yahoo.com.br](mailto:camaracog@yahoo.com.br)**



**Art. 6.º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar transferências, realocações e remanejamento de recursos entre as categorias econômicas de despesa dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, mediante decreto, respeitando o limite 15% (quinze por cento).

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

**§ 2.º** 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.

**§ 3.º** As transferências dispostas no caput do artigo serão efetivadas por Decreto durante o exercício financeiro de 2025 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. 7.º** - Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência como recurso de abertura de créditos adicionais.

**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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 25.660.549/0001-33**

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.  
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: [camaracoq@yahoo.com.br](mailto:camaracoq@yahoo.com.br)



**Art. 10.** Os créditos Adicionais Especiais e Extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024, 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.

**Art. 12.** Esta lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2025, alterando as disposições em contrário, em especial as previsões contidas no Plano Plurianual do Município de Coqueiral, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 2.696 de 21 de dezembro de 2021, e na Lei de Diretriz Orçamentária-LDO para 2025, Lei Municipal nº 2.887 de 03 de setembro de 2024.

Coqueiral/MG, 26 de dezembro de 2024.

---

**Rânia Patrícia Ferreira Garcia**  
**Presidente da Câmara Municipal**



**CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 25.660.549/0001-33**

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.  
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: [camaracoq@yahoo.com.br](mailto:camaracoq@yahoo.com.br)



**ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 03/2024**

“Promulga proposição legislativa, com fundamento no art. 173, do Regimento Interno da Câmara Municipal”.

**A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**, Estado de Minas Gerais, Sra. Rânia Patrícia Ferreira Garcia, no uso de suas atribuições legais, definidas pelo art. 173, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

**CONSIDERANDO** a aprovação, pela Câmara dos Vereadores, do Projeto de Lei nº 39/2024, de autoria do Poder Executivo, com as Emedas Aditiva nº 002/2024 e Modificativa nº 003/2024 de autoria do Poder Legislativo;

**CONSIDERANDO** que o Prefeito Municipal vetou as Emedas Aditiva nº 002/2024 e Modificativa nº 003/2024;

**CONSIDERANDO** que os Vereadores rejeitaram o veto;

**CONSIDERANDO** que o projeto foi enviado ao Prefeito para sanção, e, através do ofício nº 223/2024 foi informado que o esse não será sancionado,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. PROMULGAR** a Lei nº 2.895/2024 oriunda do Projeto de Lei nº 39/2024, de autoria do Executivo, com as Emedas Aditiva nº 002/2024 e Modificativa nº 003/2024 do Poder Legislativo.

**Art. 2º.** Publica-se e registra-se.

Coqueiral/MG, 26 de dezembro de 2024.

*RPF Garcia*

\_\_\_\_\_  
**Rânia Patrícia Ferreira Garcia**  
**Presidente da Câmara 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)**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.578.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.475.591,25
Contribuições	448.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	231.000,00
Receita Patrimonial	561.496,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.434.879,85
Receita de Serviços	3.386.678,98		
Transferências Correntes	52.597.916,96		
Outras Receitas Correntes	639.595,00		
	<b>62.211.686,97</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(7.045.800,00)		
	<b>55.165.886,97</b>		<b>47.141.471,10</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>8.024.415,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55.165.886,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.165.886,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>8.024.415,87</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Transferências de Capital	2.275.702,21	INVESTIMENTOS	9.023.083,08
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.035,00
	<b>2.275.702,21</b>		<b>9.500.118,08</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>15.248.831,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.300.118,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.300.118,08</b>
		<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.211.686,97</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.141.471,10</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.275.702,21</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.500.118,08</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(7.045.800,00)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.441.589,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.441.589,18</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.211.686,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>4.578.000,00</b>
1.1.1	Impostos	<b>3.381.850,00</b>
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	<b>1.615.850,00</b>
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	<b>900.500,00</b>
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	648.000,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131.000,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	<b>715.350,00</b>
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	710.000,00
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.350,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	<b>986.000,00</b>
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	<b>986.000,00</b>
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	<b>715.000,00</b>
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	715.000,00
1.1.1.3.03.01.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	<b>271.000,00</b>
1.1.1.3.03.01.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	<b>271.000,00</b>
1.1.1.3.03.04.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.000,00
1.1.1.3.03.04.01.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IN 2145	250.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	<b>780.000,00</b>
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	<b>780.000,00</b>
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	<b>780.000,00</b>
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	750.000,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.000,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00
1.1.2	Taxas	<b>1.196.150,00</b>
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	<b>234.650,00</b>
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	<b>234.650,00</b>
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00
1.1.2.1.01.00.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22.100,00
1.1.2.1.01.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.050,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	<b>961.500,00</b>
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	<b>961.500,00</b>
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	<b>850.000,00</b>
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	850.000,00
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	110.000,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>448.000,00</b>

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>448.000,00</b>
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>448.000,00</b>
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>448.000,00</b>
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	448.000,00
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>561.496,03</b>
1.3.2	Valores Mobiliários	<b>561.496,03</b>
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	<b>561.496,03</b>
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	<b>561.496,03</b>
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<b>520.496,03</b>
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<b>520.496,03</b>
1.3.2.1.01.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	520.496,03
1.3.2.1.01.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.000,00
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.386.678,98</b>
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	<b>205.000,00</b>
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	<b>205.000,00</b>
1.6.3.1.53	Serviços Ambulatoriais	<b>205.000,00</b>
1.6.3.1.53.00.01	Serviços Ambulatoriais - Principal	205.000,00
1.6.9	Outros Serviços	<b>3.181.678,98</b>
1.6.9.9	Outros Serviços	<b>3.181.678,98</b>
1.6.9.9.50	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	<b>3.146.066,89</b>
1.6.9.9.50.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	<b>2.349.839,90</b>
1.6.9.9.50.01.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	2.349.839,90
1.6.9.9.50.02	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	<b>697.641,31</b>
1.6.9.9.50.02.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	697.641,31
1.6.9.9.50.09	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	<b>98.585,68</b>
1.6.9.9.50.09.01	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	98.585,68
1.6.9.9.99	Outros Serviços	<b>35.612,09</b>
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	<b>35.612,09</b>
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Serviços - Principal	27.000,00
1.6.9.9.99.00.01.02	Outros Serviços - Principal	8.612,09
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>52.597.916,96</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>29.773.616,96</b>
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	<b>23.474.819,67</b>
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	<b>23.464.819,67</b>
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>20.000.000,00</b>
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	<b>3.464.819,67</b>
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.464.819,67
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>10.000,00</b>
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	<b>620.900,00</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.7.1.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	<b>298.900,00</b>
1.7.1.2.50.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	298.900,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	<b>2.000,00</b>
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	<b>320.000,00</b>
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>320.000,00</b>
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>4.662.100,00</b>
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	<b>4.662.100,00</b>
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>3.081.100,00</b>
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>3.081.100,00</b>
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE	3.081.100,00
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	<b>480.000,00</b>
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	480.000,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	<b>986.000,00</b>
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	986.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	<b>65.000,00</b>
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	65.000,00
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	<b>50.000,00</b>
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	50.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>505.297,29</b>
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	<b>299.500,00</b>
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	299.500,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	<b>160.000,00</b>
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	160.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	<b>45.797,29</b>
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	45.797,29
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>273.000,00</b>
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>273.000,00</b>
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	273.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	<b>237.500,00</b>
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	<b>200.000,00</b>
1.7.1.9.57.00.01	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	<b>37.500,00</b>
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	37.500,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>16.624.300,00</b>
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	<b>15.229.500,00</b>
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	<b>13.500.000,00</b>
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.500.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	<b>1.600.000,00</b>
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.600.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>105.000,00</b>
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>24.500,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.500,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>880.000,00</b>
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>880.000,00</b>
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	880.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	<b>514.800,00</b>
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	<b>76.000,00</b>
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	76.000,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	<b>438.800,00</b>
1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	438.800,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>6.200.000,00</b>
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	<b>6.200.000,00</b>
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>6.200.000,00</b>
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.200.000,00
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>639.595,00</b>
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	<b>639.595,00</b>
1.9.2.1	Indenizações	<b>429.595,00</b>
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	<b>65.000,00</b>
1.9.2.1.01.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	65.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	<b>364.595,00</b>
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	<b>364.595,00</b>
1.9.2.1.99.00.01.01	Outras Indenizações - Principal	<b>364.595,00</b>
1.9.2.1.99.00.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	344.595,00
1.9.2.1.99.00.01.01.03	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
1.9.2.2	Restituições	<b>10.000,00</b>
1.9.2.2.99	Outras Restituições	<b>10.000,00</b>
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	10.000,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	<b>200.000,00</b>
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	<b>200.000,00</b>
1.9.2.3.99.00.01	Outros Ressarcimentos - Principal	200.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.275.702,21</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.275.702,21</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>2.114.727,21</b>
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	<b>100.000,00</b>
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	<b>100.000,00</b>
2.4.1.1.51.09	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede erviços Públicos de Saúde - Outros	<b>100.000,00</b>
2.4.1.1.51.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede erviços Públicos de Saúde - Outros	100.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	<b>2.014.727,21</b>
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	<b>110.000,00</b>
2.4.1.4.50.00.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	110.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	<b>104.727,21</b>
2.4.1.4.51.00.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	104.727,21
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	<b>1.800.000,00</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	<b>1.800.000,00</b>
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	1.800.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>56.000,00</b>
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	<b>56.000,00</b>
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	<b>56.000,00</b>
2.4.2.2.51.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	<b>104.975,00</b>
2.4.9.9	Outras Transferências de Capital	<b>104.975,00</b>
2.4.9.9.99	Outras Transferências de Capital	<b>104.975,00</b>
2.4.9.9.99.00.01	Outras Transferências de Capital - Principal	104.975,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>(7.045.800,00)</b>
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>(7.045.800,00)</b>
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	<b>(7.045.800,00)</b>
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	<b>(7.045.800,00)</b>
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>(4.000.000,00)</b>
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.000.000,00)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>(4.800,00)</b>
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.800,00)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	<b>(2.700.000,00)</b>
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.700.000,00)
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	<b>(320.000,00)</b>
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(320.000,00)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>(21.000,00)</b>
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(21.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>57.441.589,18</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas Correntes	62.211.686,97
	Receitas de Capital	2.275.702,21
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(7.045.800,00)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>57.441.589,18</b>

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031.0001	LEGISLATIVO	<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0001.5.005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	922.000,00	922.000,00
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	207.400,00	207.400,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	600.000,00	600.000,00
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	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	2.408.251,84	2.558.251,84
16	HABITACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	2.229.551,84	2.379.551,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	178.700,00	178.700,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	2.229.551,84	2.379.551,84
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.700,00	178.700,00
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
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	1.213.100,00	1.213.100,00
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
04.122.0052.4.406	PRECATÓRIO ALIMENTAR 03090112120238130071. CREDOR A. M. P	0,00	30.996,03	30.996,03
04.122.0052.4.407	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04078992520238130071. CREDOR E. A. V.	0,00	61.890,40	61.890,40
04.122.0052.4.408	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04080335220238130071. CREDOR P. E. S. V.	0,00	113.815,56	113.815,56
04.122.0052.4.409	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04081478820238130071. CREDOR M. D. E. F.	0,00	89.907,96	89.907,96
04.122.0052.4.410	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04082604220238130071. CREDOR C. A. S.	0,00	73.605,36	73.605,36
04.122.0052.4.411	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04083098320238130071 CREDOR M. V. M. G	0,00	130.782,71	130.782,71
04.122.0052.4.412	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04986210820238130071. CREDOR S. S. B	0,00	54.756,24	54.756,24
04.122.0052.4.413	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04985561320238130071 CREDOR S. M. G. M	0,00	77.560,44	77.560,44
04.122.0052.4.414	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 00287389420158130693. CREDOR MEDSUL REMOÇÕES LTDA	0,00	16.829,15	16.829,15
04.122.0052.4.415	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50003325420228130071. CREDOR C. L. L.	0,00	206.640,17	206.640,17
04.122.0052.4.416	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071 CREDOR ASSOCIAÇÃO NAZARENO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.943,66	94.943,66
04.122.0052.4.417	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071. CREDOR S. S. B.	0,00	14.241,54	14.241,54
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
16.482.0020.4.418	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.108.251,84</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	2.223.700,00	2.323.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	81.200,00	81.200,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	964.000,00	964.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	396.035,00	617.600,00	1.013.635,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	2.223.700,00	2.323.700,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
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	401.600,00	401.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	2.223.700,00	2.323.700,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
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	401.600,00	401.600,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			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	946.500,00	946.500,00
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	856.200,00	856.200,00
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	50.300,00	50.300,00
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	401.600,00	401.600,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.782.535,00</b>

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

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	593.330,00	663.330,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	445.500,00	445.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	545.330,00	545.330,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	445.500,00	445.500,00
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	92.800,00	92.800,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	352.530,00	352.530,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	445.500,00	445.500,00
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	92.800,00	92.800,00
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	352.530,00	352.530,00
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 ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	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	1.491.500,00	1.491.500,00
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	345.500,00	345.500,00
27.812.0720.2.062	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>2.615.830,00</b>	<b>2.685.830,00</b>



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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.191.000,00	11.102.850,00	12.293.850,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.000,00	1.243.950,00	1.264.950,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	914.000,00	5.662.100,00	6.576.100,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	256.000,00	3.674.000,00	3.930.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	148.000,00	148.000,00
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00	1.025.450,00	1.046.450,00
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	3.349.000,00	3.349.000,00
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	798.900,00	837.900,00
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	142.300,00	142.300,00
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	2.632.000,00	2.632.000,00
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	551.000,00	607.000,00
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	218.500,00	218.500,00
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	125.450,00	125.450,00
12.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
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	3.349.000,00	3.349.000,00
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	668.900,00	668.900,00
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	142.300,00	142.300,00
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)**

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12.365.0018.1.015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
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
12.365.0403.1.038	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	551.000,00	551.000,00
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.191.000,00</b>	<b>11.102.850,00</b>	<b>12.293.850,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>188.735,00</b>	<b>1.673.030,00</b>	<b>1.861.765,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>377.400,00</b>
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>613.800,00</b>
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>8.735,00</b>	<b>729.830,00</b>	<b>738.565,00</b>
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>377.400,00</b>
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>613.800,00</b>
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	<b>0,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>8.735,00</b>	<b>516.750,00</b>	<b>525.485,00</b>
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
08.122.0052.2.001	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0052.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	272.400,00	272.400,00
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	225.700,00	225.700,00
08.244.0022.4.048	AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	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
08.244.0125.2.045	PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GÁS	0,00	5.525,00	5.525,00
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
08.244.0125.3.051	PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO	7.735,00	0,00	7.735,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0125.4.049	PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	0,00	5.525,00	5.525,00
08.244.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	119.000,00	119.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>188.735,00</b>	<b>1.673.030,00</b>	<b>1.861.765,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE	<b>1.071.500,00</b>	<b>12.593.968,00</b>	<b>13.665.468,00</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>200.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>945.200,00</b>
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
10.301	ATENCAO BASICA	<b>139.000,00</b>	<b>4.864.766,50</b>	<b>5.003.766,50</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>732.500,00</b>	<b>5.907.701,50</b>	<b>6.640.201,50</b>
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>333.600,00</b>
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>0,00</b>	<b>546.700,00</b>	<b>546.700,00</b>
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>392.800,00</b>
10.122.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
10.126.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	<b>0,00</b>	<b>52.266,50</b>	<b>52.266,50</b>
10.301.0005	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	<b>139.000,00</b>	<b>4.329.700,00</b>	<b>4.468.700,00</b>
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	<b>0,00</b>	<b>482.800,00</b>	<b>482.800,00</b>
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>447.073,02</b>	<b>447.073,02</b>
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>732.500,00</b>	<b>5.460.628,48</b>	<b>6.193.128,48</b>
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>333.600,00</b>
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>546.700,00</b>	<b>546.700,00</b>
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.126.0016.4.019	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	124.000,00	0,00	124.000,00
10.301.0005.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0005.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.969.700,00	3.969.700,00
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 LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0264.4.028	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	0,00	180.000,00	180.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10.302.0004.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.0004.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	212.073,02	212.073,02
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	0,00	236.000,00	236.000,00
10.302.0016.3.026	MANUTENÇÃO DO CAPS	667.500,00	0,00	667.500,00
10.302.0016.3.042	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.0016.4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	5.204.628,48	5.204.628,48
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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304.0007.4.003	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305.0004.4.004	MANUTENCAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	546.700,00	546.700,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.071.500,00</b>	<b>12.593.968,00</b>	<b>13.665.468,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.896.870,00	1.896.870,00
15	URBANISMO	1.907.920,00	500,00	1.908.420,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.896.870,00	1.896.870,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	820.920,00	500,00	821.420,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.896.870,00	1.896.870,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	737.000,00	0,00	737.000,00
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	820.920,00	0,00	820.920,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	1.376.800,00	1.376.800,00
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
15.451.0507.1.137	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	816.500,00	0,00	816.500,00
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	4.420,00	0,00	4.420,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>1.907.920,00</b>	<b>1.897.370,00</b>	<b>3.805.290,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	<b>184.000,00</b>	<b>3.135.800,00</b>	<b>3.319.800,00</b>
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>184.000,00</b>	<b>3.135.800,00</b>	<b>3.319.800,00</b>
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>405.700,00</b>	<b>405.700,00</b>
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>0,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>184.000,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>440.500,00</b>
15.452.0014.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	26.500,00
15.452.0014.2.084	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	379.200,00	379.200,00
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	105.600,00	105.600,00
15.452.0505.2.088	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELORIO, CAPELA, OSSARIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIOS EXISTENTES	0,00	111.000,00	111.000,00
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	184.000,00	0,00	184.000,00
15.452.0506.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	256.500,00	256.500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>184.000,00</b>	<b>3.135.800,00</b>	<b>3.319.800,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	0,00	901.400,00	901.400,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	901.400,00	901.400,00
04.122.0710	MOBILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	901.400,00	901.400,00
04.122.0710.1.005	AQUIZIÇÃO 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	901.400,00	901.400,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>901.400,00</b>	<b>1.051.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.241.920,00</b>	<b>5.934.570,00</b>	<b>8.176.490,00</b>



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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	19.500,00	19.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	432.300,00	432.300,00
24	COMUNICACOES	20.000,00	65.000,00	85.000,00
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
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	432.300,00	432.300,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	20.000,00	15.000,00	35.000,00
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
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	432.300,00	432.300,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	20.000,00	0,00	20.000,00
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
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	367.300,00	367.300,00
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	15.000,00	15.000,00
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>230.000,00</b>	<b>516.800,00</b>	<b>746.800,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	800.000,00	189.300,00	989.300,00
17	SANEAMENTO	0,00	55.120,36	55.120,36
18	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	307.500,00	1.057.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	792.000,00	792.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	81.000,00	15.000,00	96.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	189.300,00	989.300,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	55.120,36	55.120,36
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	745.000,00	182.500,00	927.500,00
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	537.000,00	537.000,00
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	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
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	189.300,00	189.300,00
04.122.0710	MOBILIDADE	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	55.120,36	55.120,36
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	172.500,00	222.500,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	695.000,00	10.000,00	705.000,00
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	537.000,00	537.000,00
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	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
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 COQUEIRENSE - CAC	0,00	69.300,00	69.300,00
04.122.0052.4.419	CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	120.000,00	120.000,00
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	55.120,36	55.120,36
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	170.000,00	170.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	CONSTRUÇÃO 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 PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPs	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.2.089	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	160.000,00	0,00	160.000,00
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 DE MANANCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	517.000,00	517.000,00
20.122.0052.2.039	VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
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 MUNICÍPIO DE COQUEIRAL	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.956.000,00</b>	<b>1.868.920,36</b>	<b>4.824.920,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>9.395.190,00</b>	<b>42.750.720,20</b>	<b>52.145.910,20</b>

---

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

---

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

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	<b>0,00</b>	<b>1.039.014,84</b>	<b>1.039.014,84</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>1.039.014,84</b>	<b>1.039.014,84</b>
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>1.039.014,84</b>	<b>1.039.014,84</b>
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.014,84	896.014,84
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	29.000,00	29.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.068.014,84</b>	<b>1.068.014,84</b>

---

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

---

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

Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	<b>150.000,00</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>1.375.500,00</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>150.000,00</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>1.375.500,00</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>150.000,00</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>1.375.500,00</b>
17.512.0611.7.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.225.500,00	1.225.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>1.375.500,00</b>

---

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

---

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

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	<b>101.664,14</b>	<b>650.500,00</b>	<b>752.164,14</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>101.664,14</b>	<b>650.500,00</b>	<b>752.164,14</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>101.664,14</b>	<b>650.500,00</b>	<b>752.164,14</b>
17.512.0611.7.008	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	51.664,14	0,00	51.664,14
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	650.500,00	650.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>101.664,14</b>	<b>650.500,00</b>	<b>752.164,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>251.664,14</b>	<b>2.944.014,84</b>	<b>3.195.678,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.106.854,14</b>	<b>47.534.735,04</b>	<b>57.441.589,18</b>

---

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031.0001	LEGISLATIVO	<b>260.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0001.5.005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	922.000,00	922.000,00
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	207.400,00	207.400,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	600.000,00	600.000,00
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	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.848.136,68</b>	<b>9.048.136,68</b>
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.669.436,68</b>	<b>8.869.436,68</b>
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>250.000,00</b>	<b>7.669.436,68</b>	<b>7.919.436,68</b>
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.213.100,00	1.213.100,00
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	946.500,00	946.500,00
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	856.200,00	856.200,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	1.376.800,00	1.376.800,00
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	0,00	69.300,00	69.300,00
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
04.122.0052.4.406	PRECATÓRIO ALIMENTAR 03090112120238130071. CREDOR A. M. P	0,00	30.996,03	30.996,03
04.122.0052.4.407	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04078992520238130071. CREDOR E. A. V.	0,00	61.890,40	61.890,40
04.122.0052.4.408	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04080335220238130071. CREDOR P. E. S. V.	0,00	113.815,56	113.815,56
04.122.0052.4.409	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04081478820238130071. CREDOR M. D. E. F.	0,00	89.907,96	89.907,96
04.122.0052.4.410	PRECATÓRIO ALIMENTAR 040826042202381300711. CREDOR C. A. S.	0,00	73.605,36	73.605,36
04.122.0052.4.411	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04083098320238130071 CREDOR M. V. M. G	0,00	130.782,71	130.782,71

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04.122.0052.4.412	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04986210820238130071. CREDOR S. S. B	0,00	54.756,24	54.756,24
04.122.0052.4.413	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04985561320238130071 CREDOR S. M. G. M	0,00	77.560,44	77.560,44
04.122.0052.4.414	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 00287389420158130693. CREDOR MEDSUL REMOÇÕES LTDA	0,00	16.829,15	16.829,15
04.122.0052.4.415	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50003325420228130071. CREDOR C. L. L.	0,00	206.640,17	206.640,17
04.122.0052.4.416	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071 CREDOR ASSOCIAÇÃO NAZARENO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.943,66	94.943,66
04.122.0052.4.417	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071. CREDOR S. S. B.	0,00	14.241,54	14.241,54
04.122.0052.4.419	CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.014,84	896.014,84
04.122.0052.8.002	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0710	MOBILIDADE	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>210.000,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>291.200,00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>
06.182.0101.2.019	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020.3.022	IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>188.735,00</b>	<b>1.673.030,00</b>	<b>1.861.765,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>377.400,00</b>
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>377.400,00</b>
08.122.0052.2.001	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0052.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	272.400,00	272.400,00
08.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>



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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	105.000,00	105.000,00
08.241.0006.4.013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>613.800,00</b>
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>180.000,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>613.800,00</b>
08.243.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.100,00	153.100,00
08.243.0122.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	225.700,00	225.700,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>8.735,00</b>	<b>729.830,00</b>	<b>738.565,00</b>
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	<b>0,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>
08.244.0022.4.048	AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0122.4.014	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>8.735,00</b>	<b>516.750,00</b>	<b>525.485,00</b>
08.244.0125.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0125.2.043	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0125.2.044	MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	359.700,00	359.700,00
08.244.0125.2.045	PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GÁS	0,00	5.525,00	5.525,00
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
08.244.0125.3.051	PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO	7.735,00	0,00	7.735,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0125.4.049	PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	0,00	5.525,00	5.525,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
08.244.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	119.000,00	119.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>
09.271	PREVIDENCIA BASICA	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>0,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	<b>0,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	614.000,00	614.000,00
10	SAUDE	<b>1.071.500,00</b>	<b>12.593.968,00</b>	<b>13.665.468,00</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>200.000,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>945.200,00</b>
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>392.800,00</b>

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
10.122.0016.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
10.126.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
10.126.0016.4.019	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301	ATENCAO BASICA	<b>139.000,00</b>	<b>4.864.766,50</b>	<b>5.003.766,50</b>
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	<b>0,00</b>	<b>52.266,50</b>	<b>52.266,50</b>
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	<b>139.000,00</b>	<b>4.329.700,00</b>	<b>4.468.700,00</b>
10.301.0005.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	124.000,00	0,00	124.000,00
10.301.0005.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0005.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.969.700,00	3.969.700,00
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 LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	<b>0,00</b>	<b>482.800,00</b>	<b>482.800,00</b>
10.301.0264.4.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>732.500,00</b>	<b>5.907.701,50</b>	<b>6.640.201,50</b>
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>447.073,02</b>	<b>447.073,02</b>
10.302.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0004.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.0004.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	212.073,02	212.073,02
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>732.500,00</b>	<b>5.460.628,48</b>	<b>6.193.128,48</b>
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	0,00	236.000,00	236.000,00
10.302.0016.3.026	MANUTENÇÃO DO CAPS	667.500,00	0,00	667.500,00
10.302.0016.3.042	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.0016.4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	5.204.628,48	5.204.628,48
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	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>333.600,00</b>

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>333.600,00</b>
10.303.0004.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
10.304.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
10.304.0007.4.003	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>0,00</b>	<b>546.700,00</b>	<b>546.700,00</b>
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>546.700,00</b>	<b>546.700,00</b>
10.305.0004.4.004	MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	546.700,00	546.700,00
12	EDUCACAO	<b>1.191.000,00</b>	<b>11.102.850,00</b>	<b>12.293.850,00</b>
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>21.000,00</b>	<b>1.243.950,00</b>	<b>1.264.950,00</b>
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>
12.122.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>21.000,00</b>	<b>1.025.450,00</b>	<b>1.046.450,00</b>
12.122.0052.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	125.450,00	125.450,00
12.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>914.000,00</b>	<b>5.662.100,00</b>	<b>6.576.100,00</b>
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>0,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>497.500,00</b>
12.361.0018.2.116	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>3.349.000,00</b>	<b>3.349.000,00</b>
12.361.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>39.000,00</b>	<b>798.900,00</b>	<b>837.900,00</b>
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
12.361.0403.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	668.900,00	668.900,00
12.361.0403.2.233	PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>875.000,00</b>	<b>835.700,00</b>	<b>1.710.700,00</b>
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00	0,00	875.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	835.700,00	835.700,00
12.362	ENSINO MEDIO	<b>0,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>
12.362.1208.2.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435.2.087	MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	<b>256.000,00</b>	<b>3.674.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12.365.0018.1.015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>2.632.000,00</b>
12.365.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>56.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>607.000,00</b>
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	551.000,00	551.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	<b>70.000,00</b>	<b>593.330,00</b>	<b>663.330,00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>0,00</b>	<b>545.330,00</b>	<b>545.330,00</b>
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	<b>0,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00</b>
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	92.800,00	92.800,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	<b>0,00</b>	<b>352.530,00</b>	<b>352.530,00</b>
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	352.530,00	352.530,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>70.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	<b>70.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
13.392.0473.1.136	REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	48.000,00	48.000,00
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	<b>2.091.920,00</b>	<b>4.037.700,00</b>	<b>6.129.620,00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.000,00</b>
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.000,00</b>

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15.451.0501.1.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	595.000,00	0,00	595.000,00
15.451.0501.1.140	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS	142.000,00	0,00	142.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15.451.0507.1.137	REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>1.004.920,00</b>	<b>4.037.700,00</b>	<b>5.042.620,00</b>
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	<b>0,00</b>	<b>1.307.100,00</b>	<b>1.307.100,00</b>
15.452.0014.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	26.500,00
15.452.0014.2.058	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	901.400,00	901.400,00
15.452.0014.2.084	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	379.200,00	379.200,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
15.452.0028.2.027	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	0,00	500,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>820.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.920,00</b>
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	816.500,00	0,00	816.500,00
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	4.420,00	0,00	4.420,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>0,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>
15.452.0504.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>
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, VELORIO, CAPELA, OSSARIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIOS EXISTENTES	0,00	111.000,00	111.000,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>184.000,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>440.500,00</b>
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	184.000,00	0,00	184.000,00
15.452.0506.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	256.500,00	256.500,00
16	HABITACAO	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
16.482	HABITACAO URBANA	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
16.482.0020.4.418	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	<b>251.664,14</b>	<b>1.931.120,36</b>	<b>2.182.784,50</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>251.664,14</b>	<b>1.931.120,36</b>	<b>2.182.784,50</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>251.664,14</b>	<b>1.931.120,36</b>	<b>2.182.784,50</b>
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	55.120,36	55.120,36
17.512.0611.7.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	60.000,00	0,00	60.000,00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0611.7.008	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	51.664,14	0,00	51.664,14
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.225.500,00	1.225.500,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	650.500,00	650.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>750.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>1.057.500,00</b>
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>745.000,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>927.500,00</b>
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>50.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>222.500,00</b>
18.541.0052.1.001	IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	2.500,00	2.500,00
18.541.0052.8.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	170.000,00	170.000,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>695.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>705.000,00</b>
18.541.0615.1.039	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0615.1.138	CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	490.000,00	0,00	490.000,00
18.541.0615.2.021	MANUTENCAO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPs	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.2.089	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	160.000,00	0,00	160.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18.543.0615.1.040	CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
18.543.0621.2.026	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>0,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>432.300,00</b>
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	<b>0,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>432.300,00</b>
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	<b>0,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>432.300,00</b>
19.573.1316.2.004	MANUTENCAO 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	367.300,00	367.300,00
20	AGRICULTURA	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>537.000,00</b>
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>537.000,00</b>
20.122.0052.2.022	MANUTENCAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	517.000,00	517.000,00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
20.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	255.000,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	<b>0,00</b>	<b>1.565.500,00</b>	<b>1.565.500,00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695	TURISMO	<b>0,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	<b>0,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	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	1.491.500,00	1.491.500,00
24	COMUNICACOES	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	<b>1.325.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>1.325.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
26.782.0710	MOBILIDADE	<b>1.325.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
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	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
27	DESPORTO E LAZER	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>445.500,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>445.500,00</b>
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>445.500,00</b>
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	345.500,00	345.500,00
27.812.0720.2.062	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>477.035,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>1.138.635,00</b>
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>477.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.035,00</b>
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	<b>477.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.035,00</b>
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	477.035,00	0,00	477.035,00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	231.000,00	231.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>0,00</b>	<b>430.600,00</b>	<b>430.600,00</b>
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>0,00</b>	<b>430.600,00</b>	<b>430.600,00</b>
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	401.600,00	401.600,00
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	29.000,00	29.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>800.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<b>800.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>800.000,00</b>
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.106.854,14</b>	<b>47.534.735,04</b>	<b>57.441.589,18</b>



**Anexo 8 ~~R\$~~ Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
01.031.0001	LEGISLATIVO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	ADMINISTRACAO	<b>6.955.751,84</b>	<b>2.092.384,84</b>	<b>9.048.136,68</b>
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>6.777.051,84</b>	<b>2.092.384,84</b>	<b>8.869.436,68</b>
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.627.051,84	1.292.384,84	7.919.436,68
04.122.0710	MOBILIDADE	150.000,00	800.000,00	950.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>178.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.700,00	0,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>291.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.200,00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00	0,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>50.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	50.300,00	0,00	50.300,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.457.075,00</b>	<b>404.690,00</b>	<b>1.861.765,00</b>
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>291.800,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>377.400,00</b>
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	291.800,00	85.600,00	377.400,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	<b>107.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	107.000,00	25.000,00	132.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>593.300,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>613.800,00</b>
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	593.300,00	20.500,00	613.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>464.975,00</b>	<b>273.590,00</b>	<b>738.565,00</b>
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	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	306.275,00	219.210,00	525.485,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	118.000,00	1.000,00	119.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.000,00</b>
09.271	PREVIDENCIA BASICA	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	350.000,00	0,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	614.000,00	0,00	614.000,00
10	SAUDE	<b>412.000,00</b>	<b>13.253.468,00</b>	<b>13.665.468,00</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>945.200,00</b>	<b>945.200,00</b>
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	200.000,00	200.000,00
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	2.400,00	2.400,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
10.126.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301	ATENCAO BASICA	<b>183.000,00</b>	<b>4.820.766,50</b>	<b>5.003.766,50</b>
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	183.000,00	4.285.700,00	4.468.700,00

**Anexo 8 ~~R~~ Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>199.000,00</b>	<b>6.441.201,50</b>	<b>6.640.201,50</b>
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE	0,00	447.073,02	447.073,02
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	199.000,00	5.994.128,48	6.193.128,48
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>333.600,00</b>
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>30.000,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>546.700,00</b>
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE	30.000,00	516.700,00	546.700,00
12	EDUCACAO	<b>596.000,00</b>	<b>11.697.850,00</b>	<b>12.293.850,00</b>
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>33.500,00</b>	<b>1.231.450,00</b>	<b>1.264.950,00</b>
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.500,00	1.012.950,00	1.046.450,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>210.000,00</b>	<b>6.366.100,00</b>	<b>6.576.100,00</b>
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
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	707.900,00	837.900,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.710.700,00	1.710.700,00
12.362	ENSINO MEDIO	<b>0,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	<b>232.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	232.500,00	0,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	<b>120.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
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	607.000,00	607.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	<b>638.330,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>663.330,00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>520.330,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>545.330,00</b>
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	92.800,00	0,00	92.800,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	327.530,00	25.000,00	352.530,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	118.000,00	0,00	118.000,00
15	URBANISMO	<b>4.113.405,00</b>	<b>2.016.215,00</b>	<b>6.129.620,00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>767.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.000,00	255.000,00	737.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	285.000,00	65.000,00	350.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>3.346.405,00</b>	<b>1.696.215,00</b>	<b>5.042.620,00</b>

**Anexo 8 ~~R\$~~ Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	563.900,00	743.200,00	1.307.100,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500,00	0,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	618.105,00	202.815,00	820.920,00
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	6.300,00	434.200,00	440.500,00
16	HABITACAO	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
16.482	HABITACAO URBANA	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	<b>55.120,36</b>	<b>2.127.664,14</b>	<b>2.182.784,50</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>55.120,36</b>	<b>2.127.664,14</b>	<b>2.182.784,50</b>
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	55.120,36	2.127.664,14	2.182.784,50
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>437.500,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.057.500,00</b>
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>307.500,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>927.500,00</b>
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	222.500,00	0,00	222.500,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	85.000,00	620.000,00	705.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	<b>407.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>432.300,00</b>
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	<b>407.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>432.300,00</b>
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTII	407.300,00	25.000,00	432.300,00
20	AGRICULTURA	<b>772.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>517.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>537.000,00</b>
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	517.000,00	20.000,00	537.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	255.000,00	0,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	<b>1.565.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.500,00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚ	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	<b>1.505.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	1.505.500,00	0,00	1.505.500,00
24	COMUNICACOES	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTII	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	<b>1.250.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>1.250.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
26.782.0710	MOBILIDADE	1.250.000,00	525.000,00	1.775.000,00

**Anexo 8 ~~R\$~~ Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
27	DESPORTO E LAZER	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	445.500,00	0,00	445.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>1.105.035,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>1.138.635,00</b>
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>477.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.035,00</b>
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	477.035,00	0,00	477.035,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	231.000,00	0,00	231.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>397.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>430.600,00</b>
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	397.000,00	33.600,00	430.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.200.717,20</b>	<b>33.240.871,98</b>	<b>57.441.589,18</b>

**Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)****Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>100,000</b>

**Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)****Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	8.009.121,84	15,359
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	291.200,00	0,558
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.861.765,00	3,570
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	1,849
10	SAUDE	13.665.468,00	26,206
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	12.293.850,00	23,576
13	CULTURA	663.330,00	1,272
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	6.129.620,00	11,755
16	HABITACAO	150.000,00	0,288
17	SANEAMENTO	55.120,36	0,106
18	GESTAO AMBIENTAL	1.057.500,00	2,028
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	432.300,00	0,829
20	AGRICULTURA	792.000,00	1,519
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	1.565.500,00	3,002
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,163
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.775.000,00	3,404
27	DESPORTO E LAZER	445.500,00	0,854
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.635,00	2,128
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	1,534
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>52.145.910,20</b>	<b>100,000</b>

**Anexo 9 ~~23~~ 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**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	1.039.014,84	32,513
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	2.127.664,14	66,579
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	29.000,00	0,907
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.195.678,98</b>	<b>100,000</b>

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

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	3,656
04	ADMINISTRACAO	9.048.136,68	15,752
06	SEGURANCA PUBLICA	291.200,00	0,507
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.861.765,00	3,241
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	1,678
10	SAUDE	13.665.468,00	23,790
12	EDUCACAO	12.293.850,00	21,402
13	CULTURA	663.330,00	1,155
15	URBANISMO	6.129.620,00	10,671
16	HABITACAO	150.000,00	0,261
17	SANEAMENTO	2.182.784,50	3,800
18	GESTAO AMBIENTAL	1.057.500,00	1,841
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	432.300,00	0,753
20	AGRICULTURA	792.000,00	1,379
23	COMERCIO E SERVICOS	1.565.500,00	2,725
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,148
26	TRANSPORTE	1.775.000,00	3,090
27	DESPORTO E LAZER	445.500,00	0,776
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.635,00	1,982
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	1,393
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>57.441.589,18</b>	<b>100,000</b>



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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	<b>2.100.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>2.100.000,00</b>
01.031.0001			LEGISLATIVO	<b>2.100.000,00</b>
<b>01.031.0001.6.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.</b>	<b>922.000,00</b>
01.031.0001.6.001	<b>3190.04.00</b>	<b>1</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3190.11.00</b>	<b>2</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	300.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3190.16.00</b>	<b>3</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.14.00</b>	<b>4</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.30.00</b>	<b>5</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.33.00</b>	<b>6</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.36.00</b>	<b>7</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.39.00</b>	<b>8</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.40.00</b>	<b>9</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.92.00</b>	<b>10</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
01.031.0001.6.001	<b>3390.93.00</b>	<b>11</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>01.031.0001.6.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA</b>	<b>50.000,00</b>
01.031.0001.6.002	<b>3390.36.00</b>	<b>12</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0001.6.002	<b>3390.39.00</b>	<b>13</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
<b>01.031.0001.6.003</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS.</b>	<b>207.400,00</b>
01.031.0001.6.003	<b>3190.13.00</b>	<b>14</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	207.400,00
<b>01.031.0001.6.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO</b>	<b>600.000,00</b>
01.031.0001.6.004	<b>3190.11.00</b>	<b>15</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	600.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>01.031.0001.6.005</b>			<b>MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0001.6.005	<b>3390.46.00</b>	<b>16</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>01.031.0001.6.007</b>			<b>FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20</b>	<b>600,00</b>
01.031.0001.6.007	<b>3399.99.00</b>	<b>17</b>	A CLASSIFICAR	600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
<b>01.031.0001.6.008</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0001.6.008	<b>3190.04.00</b>	<b>18</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.6.008	<b>3390.36.00</b>	<b>19</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>23</del> PESSOA FÍSICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.6.008	<b>3390.39.00</b>	<b>20</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>23</del> PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>01.031.0001.5.001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.</b>	<b>10.000,00</b>
01.031.0001.5.001	<b>4490.52.00</b>	<b>21</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>01.031.0001.5.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.</b>	<b>10.000,00</b>
01.031.0001.5.002	<b>4490.52.00</b>	<b>22</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>01.031.0001.5.004</b>			<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>140.000,00</b>
01.031.0001.5.004	<b>4490.61.00</b>	<b>23</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
<b>01.031.0001.5.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>100.000,00</b>
01.031.0001.5.005	<b>4490.52.00</b>	<b>24</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.100.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.100.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	<b>2.558.251,84</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>2.379.551,84</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>2.379.551,84</b>
<b>04.122.0052.2.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.213.100,00</b>
04.122.0052.2.003	<b>3190.11.00</b>	<b>25</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€3</del> PESSOAL CIVIL	650.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3190.16.00</b>	<b>26</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.122.0052.2.003	<b>3190.92.00</b>	<b>27</b>	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3190.94.00</b>	<b>28</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.14.00</b>	<b>29</b>	DIÁRIAS <del>€3</del> PESSOAL CIVIL	65.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.30.00</b>	<b>30</b>	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.33.00</b>	<b>31</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.35.00</b>	<b>32</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	331.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.36.00</b>	<b>33</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€3</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.39.00</b>	<b>34</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€3</del> PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.40.00</b>	<b>35</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.92.00</b>	<b>36</b>	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>3390.93.00</b>	<b>37</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	<b>4490.52.00</b>	<b>38</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.2.003	<b>4490.92.00</b>	<b>39</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
<b>04.122.0052.2.006</b>			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS, RPVs, e OUTROS)</b>	<b>15.000,00</b>
04.122.0052.2.006	<b>3190.91.00</b>	<b>40</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.006	<b>3390.39.00</b>	<b>41</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠ PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0052.2.006	<b>3390.91.00</b>	<b>42</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
<b>04.122.0052.2.232</b>			<b>PROCESSO 0315655-14.2022.8.13.0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME</b>	<b>35.482,62</b>
04.122.0052.2.232	<b>3390.91.00</b>	<b>43</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.482,62
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.482,62
<b>04.122.0052.4.406</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 03090112120238130071. CREDOR A.M.P</b>	<b>30.996,03</b>
04.122.0052.4.406	<b>3390.91.00</b>	<b>44</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.996,03
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.996,03
<b>04.122.0052.4.407</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 04078992520238130071. CREDOR E.A.V.</b>	<b>61.890,40</b>
04.122.0052.4.407	<b>3390.91.00</b>	<b>45</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.890,40
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	61.890,40
<b>04.122.0052.4.408</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 04080335220238130071. CREDOR P.E.S.V.</b>	<b>113.815,56</b>
04.122.0052.4.408	<b>3390.91.00</b>	<b>46</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.815,56
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	113.815,56
<b>04.122.0052.4.409</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 04081478820238130071. CREDOR M.D.E.F.</b>	<b>89.907,96</b>
04.122.0052.4.409	<b>3390.91.00</b>	<b>47</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.907,96
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	89.907,96
<b>04.122.0052.4.410</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 040826042202381300711. CREDOR C.A.S.</b>	<b>73.605,36</b>
04.122.0052.4.410	<b>3390.91.00</b>	<b>48</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.605,36
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	73.605,36
<b>04.122.0052.4.411</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 04083098320238130071 CREDOR M.V.M.G</b>	<b>130.782,71</b>
04.122.0052.4.411	<b>3390.91.00</b>	<b>49</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.782,71
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	130.782,71
<b>04.122.0052.4.412</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 04986210820238130071. CREDOR S.S.B</b>	<b>54.756,24</b>
04.122.0052.4.412	<b>3390.91.00</b>	<b>50</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.756,24
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.756,24

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>04.122.0052.4.413</b>			<b>PRECATÓRIO ALIMENTAR 04985561320238130071 CREDOR S.M.G.M</b>	<b>77.560,44</b>
04.122.0052.4.413	<b>3390.91.00</b>	<b>51</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.560,44
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	77.560,44
<b>04.122.0052.4.414</b>			<b>PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 00287389420158130693. CREDOR MEDSUL REMOÇÕES LTDA</b>	<b>16.829,15</b>
04.122.0052.4.414	<b>3390.91.00</b>	<b>52</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.829,15
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.829,15
<b>04.122.0052.4.415</b>			<b>PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50003325420228130071. CREDOR C.L.L.</b>	<b>206.640,17</b>
04.122.0052.4.415	<b>3390.91.00</b>	<b>53</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	206.640,17
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	206.640,17
<b>04.122.0052.4.416</b>			<b>PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071 CREDOR ASSOCIAÇÃO NAZARENO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>94.943,66</b>
04.122.0052.4.416	<b>3390.91.00</b>	<b>54</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	94.943,66
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	94.943,66
<b>04.122.0052.4.417</b>			<b>PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071. CREDOR S.S.B.</b>	<b>14.241,54</b>
04.122.0052.4.417	<b>3390.91.00</b>	<b>55</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.241,54
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	14.241,54
<b>04.122.0052.1.139</b>			<b>AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO</b>	<b>150.000,00</b>
04.122.0052.1.139	<b>4490.52.00</b>	<b>56</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	<b>178.700,00</b>
04.124.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>178.700,00</b>
<b>04.124.0052.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE</b>	<b>178.700,00</b>
04.124.0052.4.015	<b>3190.11.00</b>	<b>57</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	159.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	159.000,00
04.124.0052.4.015	<b>3190.16.00</b>	<b>58</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.124.0052.4.015	<b>3190.94.00</b>	<b>59</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>60</b>	DIÁRIAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>61</b>	MATERIAL DE CONSUMO	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: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.124.0052.4.015	<b>3390.33.00</b>	<b>62</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.36.00</b>	<b>63</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA FÍSICA	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>64</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.124.0052.4.015	<b>3390.93.00</b>	<b>65</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.124.0052.4.015	<b>4490.52.00</b>	<b>66</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
16			HABITACAO	<b>150.000,00</b>
16.482			HABITACAO URBANA	<b>150.000,00</b>
16.482.0020			SEGURANÇA PÚBLICA	<b>150.000,00</b>
<b>16.482.0020.4.418</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>	<b>150.000,00</b>
16.482.0020.4.418	<b>3390.30.00</b>	<b>67</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
16.482.0020.4.418	<b>3390.32.00</b>	<b>68</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
16.482.0020.4.418	<b>3390.39.00</b>	<b>69</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>400.000,00</b>
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
<b>99.999.9999.9.991</b>			<b>RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>400.000,00</b>
99.999.9999.9.991	<b>9999.99.00</b>	<b>70</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.108.251,84</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	<b>2.323.700,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>2.323.700,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>2.323.700,00</b>
<b>04.122.0052.2.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>946.500,00</b>
04.122.0052.2.007	<b>3190.04.00</b>	<b>71</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	16.300,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.11.00</b>	<b>72</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	800.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.16.00</b>	<b>73</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.92.00</b>	<b>74</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3190.94.00</b>	<b>75</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.14.00</b>	<b>76</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>77</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.33.00</b>	<b>78</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.36.00</b>	<b>79</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>80</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.007	<b>3390.40.00</b>	<b>81</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
<b>04.122.0052.2.013</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS</b>	<b>161.000,00</b>
04.122.0052.2.013	<b>3370.41.00</b>	<b>82</b>	CONTRIBUIÇÕES	161.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	8.000,00
<b>04.122.0052.2.015</b>			<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>	<b>856.200,00</b>
04.122.0052.2.015	<b>3190.92.00</b>	<b>83</b>	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.14.00</b>	<b>84</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.30.00</b>	<b>85</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.33.00</b>	<b>86</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.35.00</b>	<b>87</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.36.00</b>	<b>88</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.39.00</b>	<b>89</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA JURÍDICA	310.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
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
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.40.00</b>	<b>90</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			380.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.92.00</b>	<b>91</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0052.2.015	<b>3390.93.00</b>	<b>92</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
04.122.0052.2.015	<b>4490.52.00</b>	<b>93</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
04.122.0052.2.015	<b>4490.92.00</b>	<b>94</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>260.000,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>95</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			260.000,00
<b>04.122.0052.1.139</b>			<b>AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO</b>	<b>100.000,00</b>
04.122.0052.1.139	<b>4490.52.00</b>	<b>96</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	<b>81.200,00</b>
06.181			POLICIAMENTO	<b>30.900,00</b>
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	<b>30.900,00</b>
<b>06.181.0102.2.018</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS</b>	<b>30.900,00</b>
06.181.0102.2.018	<b>3390.30.00</b>	<b>97</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00



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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06.181.0102.2.018	<b>3390.36.00</b>	<b>98</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.181.0102.2.018	<b>3390.39.00</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
06.181.0102.2.018	<b>4490.52.00</b>	<b>100</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	900,00
06.182			DEFESA CIVIL	<b>50.300,00</b>
06.182.0101			POLICIAMENTO CIVIL	<b>50.300,00</b>
<b>06.182.0101.2.019</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL</b>	<b>50.300,00</b>
06.182.0101.2.019	<b>3190.11.00</b>	<b>101</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\neq$ PESSOAL CIVIL	22.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	22.600,00
06.182.0101.2.019	<b>3190.13.00</b>	<b>102</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00
06.182.0101.2.019	<b>3190.16.00</b>	<b>103</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.182.0101.2.019	<b>3390.30.00</b>	<b>104</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
06.182.0101.2.019	<b>3390.36.00</b>	<b>105</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
06.182.0101.2.019	<b>3390.39.00</b>	<b>106</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
06.182.0101.2.019	<b>4490.52.00</b>	<b>107</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	<b>964.000,00</b>
09.271			PREVIDENCIA BASICA	<b>350.000,00</b>
09.271.1312			CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	<b>350.000,00</b>
<b>09.271.1312.2.009</b>			<b>PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>350.000,00</b>
09.271.1312.2.009	<b>3190.13.00</b>	<b>108</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>614.000,00</b>
09.272.0181			INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	<b>614.000,00</b>
<b>09.272.0181.2.010</b>			<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>614.000,00</b>
09.272.0181.2.010	<b>3190.01.00</b>	<b>109</b>	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	614.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	614.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>1.013.635,00</b>
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>396.035,00</b>
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	<b>396.035,00</b>
<b>28.841.1304.1.003</b>			<b>AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS</b>	<b>396.035,00</b>
28.841.1304.1.003	<b>4690.77.00</b>	<b>110</b>	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	396.035,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	396.035,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>216.000,00</b>
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	<b>216.000,00</b>
<b>28.843.1315.2.020</b>			<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA</b>	<b>216.000,00</b>
28.843.1315.2.020	<b>3290.21.00</b>	<b>111</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	216.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	216.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>401.600,00</b>
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>401.600,00</b>
<b>28.846.1310.2.011</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP</b>	<b>401.600,00</b>
28.846.1310.2.011	<b>3390.39.00</b>	<b>112</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
28.846.1310.2.011	<b>3390.47.00</b>	<b>113</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	1.200,00
	1.708.00		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	600,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.600,00
	1.720.00		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	4.000,00
	1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>400.000,00</b>
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	<b>400.000,00</b>
<b>99.999.9999.9.999</b>			<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>
99.999.9999.9.999	<b>9999.99.00</b>	<b>114</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.782.535,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	71.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	71.500,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	71.500,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>71.500,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>115</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	71.500,00
13			CULTURA	663.330,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	545.330,00
13.391.0471			MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	92.800,00
<b>13.391.0471.2.072</b>			<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL</b>	<b>92.800,00</b>
13.391.0471.2.072	<b>3190.04.00</b>	<b>116</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	19.800,00
13.391.0471.2.072	<b>3190.11.00</b>	<b>117</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.391.0471.2.072	<b>3190.16.00</b>	<b>118</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.391.0471.2.072	<b>3190.94.00</b>	<b>119</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
13.391.0471.2.072	<b>3390.30.00</b>	<b>120</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
13.391.0471.2.072	<b>3390.36.00</b>	<b>121</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.391.0471.2.072	<b>3390.39.00</b>	<b>122</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.391.0471.2.072	<b>4490.52.00</b>	<b>123</b>	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
<b>13.391.0473.2.073</b>			<b>MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>
13.391.0473.2.073	<b>3390.30.00</b>	<b>124</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
13.391.0473.2.073	<b>3390.32.00</b>	<b>125</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
13.391.0473.2.073	<b>3390.36.00</b>	<b>126</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.391.0473.2.073	<b>3390.39.00</b>	<b>127</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> 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 Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
13.391.0474			PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	<b>352.530,00</b>
<b>13.391.0474.2.074</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)</b>	<b>352.530,00</b>
13.391.0474.2.074	<b>3190.11.00</b>	<b>128</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	162.030,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	162.030,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.13.00</b>	<b>129</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	89.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.16.00</b>	<b>130</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.92.00</b>	<b>131</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.391.0474.2.074	<b>3190.94.00</b>	<b>132</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.14.00</b>	<b>133</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.30.00</b>	<b>134</b>	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.32.00</b>	<b>135</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.33.00</b>	<b>136</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.35.00</b>	<b>137</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.36.00</b>	<b>138</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.39.00</b>	<b>139</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.40.00</b>	<b>140</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
13.391.0474.2.074	<b>3390.92.00</b>	<b>141</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.391.0474.2.074	<b>4490.51.00</b>	<b>142</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.391.0474.2.074	<b>4490.52.00</b>	<b>143</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00

**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 Orçado
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
13.391.0474.2.074	<b>4490.92.00</b>	<b>144</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>118.000,00</b>
13.392.0473			DIFUSÃO CULTURAL	<b>118.000,00</b>
<b>13.392.0473.2.077</b>			<b>PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS</b>	<b>48.000,00</b>
13.392.0473.2.077	<b>3350.41.00</b>	<b>145</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.30.00</b>	<b>146</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.31.00</b>	<b>147</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.32.00</b>	<b>148</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.36.00</b>	<b>149</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.39.00</b>	<b>150</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.000,00
13.392.0473.2.077	<b>3390.48.00</b>	<b>151</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
<b>13.392.0473.1.136</b>			<b>REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)</b>	<b>50.000,00</b>
13.392.0473.1.136	<b>4490.30.00</b>	<b>152</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	<b>4490.39.00</b>	<b>153</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	<b>4490.51.00</b>	<b>154</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
<b>13.392.0473.3.050</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)</b>	<b>20.000,00</b>
13.392.0473.3.050	<b>4490.52.00</b>	<b>155</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	<b>1.505.500,00</b>
23.695			TURISMO	<b>1.505.500,00</b>
23.695.0473			DIFUSÃO CULTURAL	<b>1.505.500,00</b>
<b>23.695.0473.2.081</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS</b>	<b>14.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23.695.0473.2.081	<b>3350.41.00</b>	<b>156</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
<b>23.695.0473.2.086</b>			<b>INCENTIVO, PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)</b>	<b>1.491.500,00</b>
23.695.0473.2.086	<b>3350.43.00</b>	<b>157</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.14.00</b>	<b>158</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.30.00</b>	<b>159</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.32.00</b>	<b>160</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.33.00</b>	<b>161</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.36.00</b>	<b>162</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.39.00</b>	<b>163</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	1.380.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00
23.695.0473.2.086	<b>3390.48.00</b>	<b>164</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	<b>445.500,00</b>
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>445.500,00</b>
27.812.0720			PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	<b>445.500,00</b>
<b>27.812.0720.2.031</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO</b>	<b>345.500,00</b>
27.812.0720.2.031	<b>3190.04.00</b>	<b>165</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	77.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3190.11.00</b>	<b>166</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	16.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.500,00
27.812.0720.2.031	<b>3190.16.00</b>	<b>167</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	<b>3190.94.00</b>	<b>168</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3350.41.00</b>	<b>169</b>	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3350.43.00</b>	<b>170</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.14.00</b>	<b>171</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.30.00</b>	<b>172</b>	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

**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 Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.31.00</b>	<b>173</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.32.00</b>	<b>174</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.33.00</b>	<b>175</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.36.00</b>	<b>176</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	<b>3390.39.00</b>	<b>177</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
<b>27.812.0720.2.062</b>			<b>REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS</b>	<b>100.000,00</b>
27.812.0720.2.062	<b>3390.30.00</b>	<b>178</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
27.812.0720.2.062	<b>3390.36.00</b>	<b>179</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0720.2.062	<b>3390.39.00</b>	<b>180</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0720.2.062	<b>4490.30.00</b>	<b>181</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0720.2.062	<b>4490.39.00</b>	<b>182</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0720.2.062	<b>4490.51.00</b>	<b>183</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.685.830,00</b>

**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 Orçado
12			EDUCACAO	<b>12.293.850,00</b>
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.264.950,00</b>
12.122.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO	<b>218.500,00</b>
<b>12.122.0027.2.092</b>			<b>GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>218.500,00</b>
12.122.0027.2.092	<b>3190.04.00</b>	<b>184</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.11.00</b>	<b>185</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	160.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.000,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.13.00</b>	<b>186</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.16.00</b>	<b>187</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0027.2.092	<b>3190.94.00</b>	<b>188</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.046.450,00</b>
<b>12.122.0052.2.035</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>125.450,00</b>
12.122.0052.2.035	<b>3190.92.00</b>	<b>189</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.14.00</b>	<b>190</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	2.750,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.250,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.30.00</b>	<b>191</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.31.00</b>	<b>192</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.250,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.750,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.32.00</b>	<b>193</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.500,00



**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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			33.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.33.00</b>	<b>194</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.36.00</b>	<b>195</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	950,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			450,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.39.00</b>	<b>196</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.40.00</b>	<b>197</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.92.00</b>	<b>198</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>3390.93.00</b>	<b>199</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>4490.52.00</b>	<b>200</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	<b>4490.92.00</b>	<b>201</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
<b>12.122.0052.2.039</b>			<b>VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>900.000,00</b>
12.122.0052.2.039	<b>3390.46.00</b>	<b>202</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			800.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
<b>12.122.0052.1.035</b>			<b>AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	<b>21.000,00</b>
12.122.0052.1.035	<b>4490.52.00</b>	<b>203</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>6.576.100,00</b>
12.361.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>497.500,00</b>
<b>12.361.0018.2.116</b>			<b>REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL</b>	<b>497.500,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0018.2.116	<b>4490.30.00</b>	<b>204</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
12.361.0018.2.116	<b>4490.39.00</b>	<b>205</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
12.361.0018.2.116	<b>4490.51.00</b>	<b>206</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	20.500,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000,00
12.361.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	<b>3.349.000,00</b>
<b>12.361.0027.2.092</b>			<b>GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>3.349.000,00</b>
12.361.0027.2.092	<b>3190.04.00</b>	<b>207</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
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	50.000,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.11.00</b>	<b>208</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R</del> PESSOAL CIVIL	2.620.000,00
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	200.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.400.000,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.13.00</b>	<b>209</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
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	75.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	565.000,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.16.00</b>	<b>210</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.300,00
12.361.0027.2.092	<b>3190.94.00</b>	<b>211</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	13.000,00
12.361.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>181.000,00</b>
<b>12.361.0251.2.080</b>			<b>DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>181.000,00</b>
12.361.0251.2.080	<b>3390.30.00</b>	<b>212</b>	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	50.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>837.900,00</b>
<b>12.361.0403.2.066</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>668.900,00</b>
12.361.0403.2.066	<b>3390.14.00</b>	<b>213</b>	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.30.00</b>	<b>214</b>	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.31.00</b>	<b>215</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.32.00</b>	<b>216</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.33.00</b>	<b>217</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0403.2.066	<b>3390.36.00</b>	<b>218</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA FÍSICA	2.200,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.200,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.39.00</b>	<b>219</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA JURÍDICA	152.500,00
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	1.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.40.00</b>	<b>220</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
12.361.0403.2.066	<b>3390.92.00</b>	<b>221</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.361.0403.2.066	<b>3390.93.00</b>	<b>222</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.361.0403.2.066	<b>4490.52.00</b>	<b>223</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	16.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.000,00
<b>12.361.0403.2.233</b>			<b>PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA</b>	<b>130.000,00</b>
12.361.0403.2.233	<b>3390.39.00</b>	<b>224</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq$ PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.361.0403.2.233	<b>3390.48.00</b>	<b>225</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>12.361.0403.1.037</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>39.000,00</b>
12.361.0403.1.037	<b>4490.52.00</b>	<b>226</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	6.000,00
12.361.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>1.710.700,00</b>
<b>12.361.1208.2.076</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>835.700,00</b>
12.361.1208.2.076	<b>3190.04.00</b>	<b>227</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.11.00</b>	<b>228</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\neq$ PESSOAL CIVIL	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 Orçado
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	370.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.13.00</b>	<b>229</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.600,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	96.600,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.16.00</b>	<b>230</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3190.94.00</b>	<b>231</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.14.00</b>	<b>232</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.30.00</b>	<b>233</b>	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	110.000,00
1.576.99			Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	10.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.33.00</b>	<b>234</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.36.00</b>	<b>235</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.39.00</b>	<b>236</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	102.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	80.000,00
1.576.99			Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.000,00
12.361.1208.2.076	<b>3390.48.00</b>	<b>237</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.361.1208.2.076	<b>4490.52.00</b>	<b>238</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
<b>12.361.1208.1.012</b>			<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>875.000,00</b>
12.361.1208.1.012	<b>4490.52.00</b>	<b>239</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	818.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	5.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	<b>142.300,00</b>
12.362.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>142.300,00</b>
<b>12.362.1208.2.029</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO</b>	<b>142.300,00</b>
12.362.1208.2.029	<b>3390.30.00</b>	<b>240</b>	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00

**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 Orçado
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	60.000,00
12.362.1208.2.029	<b>3390.36.00</b>	<b>241</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	300,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	200,00
12.362.1208.2.029	<b>3390.39.00</b>	<b>242</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	75.000,00
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)	70.000,00
12.362.1208.2.029	<b>4490.52.00</b>	<b>243</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	1.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	<b>232.500,00</b>
12.364.0435			ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	<b>232.500,00</b>
<b>12.364.0435.2.087</b>			<b>MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>232.500,00</b>
12.364.0435.2.087	<b>3190.04.00</b>	<b>244</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.11.00</b>	<b>245</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.13.00</b>	<b>246</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.16.00</b>	<b>247</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3190.94.00</b>	<b>248</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3390.18.00</b>	<b>249</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
12.364.0435.2.087	<b>3390.30.00</b>	<b>250</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	<b>3.930.000,00</b>
12.365.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	<b>200.000,00</b>
<b>12.365.0018.1.015</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL</b>	<b>200.000,00</b>
12.365.0018.1.015	<b>4490.30.00</b>	<b>251</b>	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
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	20.000,00

**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 Orçado
12.365.0018.1.015	<b>4490.39.00</b>	<b>252</b>	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	<b>4490.51.00</b>	<b>253</b>	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	<b>2.632.000,00</b>
<b>12.365.0027.2.092</b>			<b>GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>2.632.000,00</b>
12.365.0027.2.092	<b>3190.04.00</b>	<b>254</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
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	100.000,00
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	<b>3190.11.00</b>	<b>255</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	1.990.000,00
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	350.000,00
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	<b>3190.13.00</b>	<b>256</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00
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	70.000,00
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	<b>3190.16.00</b>	<b>257</b>	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	<b>3190.94.00</b>	<b>258</b>	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
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.000,00
12.365.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	<b>345.000,00</b>
<b>12.365.0251.2.014</b>			<b>DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE</b>	<b>170.000,00</b>
12.365.0251.2.014	<b>3390.30.00</b>	<b>259</b>	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00

**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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			80.000,00
<b>12.365.0251.2.016</b>			<b>DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ</b>	<b>175.000,00</b>
12.365.0251.2.016	<b>3390.30.00</b>	<b>260</b>	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			90.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			25.000,00
12.365.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	<b>607.000,00</b>
<b>12.365.0403.2.068</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>551.000,00</b>
12.365.0403.2.068	<b>3390.14.00</b>	<b>261</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.30.00</b>	<b>262</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.31.00</b>	<b>263</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.32.00</b>	<b>264</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			400.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.33.00</b>	<b>265</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.36.00</b>	<b>266</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	800,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			300,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.39.00</b>	<b>267</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	30.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	<b>3390.40.00</b>	<b>268</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	<b>4490.52.00</b>	<b>269</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00



**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 Orçado
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
<b>12.365.0403.1.038</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>56.000,00</b>
12.365.0403.1.038	<b>4490.52.00</b>	<b>270</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.365.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	<b>146.000,00</b>
<b>12.365.1208.2.067</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL</b>	<b>146.000,00</b>
12.365.1208.2.067	<b>3390.30.00</b>	<b>271</b>	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	60.000,00
12.365.1208.2.067	<b>3390.36.00</b>	<b>272</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	500,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
12.365.1208.2.067	<b>3390.39.00</b>	<b>273</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	63.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.500,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	50.000,00
12.365.1208.2.067	<b>4490.52.00</b>	<b>274</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
1.553.99			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	<b>148.000,00</b>
12.367.0121			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	<b>148.000,00</b>
<b>12.367.0121.2.037</b>			<b>ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>148.000,00</b>
12.367.0121.2.037	<b>3350.41.00</b>	<b>275</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
12.367.0121.2.037	<b>3350.43.00</b>	<b>276</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.500.94	Recursos destinados à		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB -		Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	120.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			8.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>12.293.850,00</b>

**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 Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.861.765,00</b>
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>377.400,00</b>
08.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>377.400,00</b>
<b>08.122.0052.2.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>	<b>5.000,00</b>
08.122.0052.2.001	<b>3390.30.00</b>	<b>277</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.122.0052.2.001	<b>3390.39.00</b>	<b>278</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.122.0052.2.001	<b>4490.52.00</b>	<b>279</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>08.122.0052.2.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>272.400,00</b>
08.122.0052.2.033	<b>3190.04.00</b>	<b>280</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.11.00</b>	<b>281</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	162.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	162.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.13.00</b>	<b>282</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.400,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.16.00</b>	<b>283</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.92.00</b>	<b>284</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.122.0052.2.033	<b>3190.94.00</b>	<b>285</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.14.00</b>	<b>286</b>	DIÁRIAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.30.00</b>	<b>287</b>	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.33.00</b>	<b>288</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.36.00</b>	<b>289</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	6.000,00

**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 Orçado
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.39.00</b>	<b>290</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> 3 PESSOA JURÍDICA	12.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.40.00</b>	<b>291</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.92.00</b>	<b>292</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.2.033	<b>3390.93.00</b>	<b>293</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.2.033	<b>4490.51.00</b>	<b>294</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0052.2.033	<b>4490.52.00</b>	<b>295</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	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
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
08.122.0052.2.033	<b>4490.92.00</b>	<b>296</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
<b>08.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>
08.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>297</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
08.241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	<b>132.000,00</b>
08.241.0006			PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>132.000,00</b>
<b>08.241.0006.2.041</b>			<b>CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO</b>	<b>105.000,00</b>
08.241.0006.2.041	<b>3350.43.00</b>	<b>298</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
<b>08.241.0006.4.013</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>27.000,00</b>
08.241.0006.4.013	<b>3350.43.00</b>	<b>299</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
08.241.0006.4.013	<b>3390.30.00</b>	<b>300</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00

**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 Orçado
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>613.800,00</b>
08.243.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>613.800,00</b>
<b>08.243.0122.2.038</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>153.100,00</b>
08.243.0122.2.038	<b>3190.11.00</b>	<b>301</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	110.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3190.13.00</b>	<b>302</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3190.16.00</b>	<b>303</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
08.243.0122.2.038	<b>3190.94.00</b>	<b>304</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3390.14.00</b>	<b>305</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0122.2.038	<b>3390.30.00</b>	<b>306</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	500,00
08.243.0122.2.038	<b>3390.39.00</b>	<b>307</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
<b>08.243.0122.2.095</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>55.000,00</b>
08.243.0122.2.095	<b>3390.39.00</b>	<b>308</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	55.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
<b>08.243.0122.4.035</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CASA LAR</b>	<b>225.700,00</b>
08.243.0122.4.035	<b>3190.04.00</b>	<b>309</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.11.00</b>	<b>310</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	28.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.13.00</b>	<b>311</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.16.00</b>	<b>312</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3190.94.00</b>	<b>313</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.30.00</b>	<b>314</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.32.00</b>	<b>315</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.36.00</b>	<b>316</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.243.0122.4.035	<b>3390.39.00</b>	<b>317</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	7.200,00

**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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.200,00
08.243.0122.4.035	<b>4490.51.00</b>	<b>318</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
08.243.0122.4.035	<b>4490.52.00</b>	<b>319</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.243.0122.3.037</b>			<b>CONSTRUÇÃO DA CASA LAR</b>	<b>180.000,00</b>
08.243.0122.3.037	<b>4490.39.00</b>	<b>320</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.0122.3.037	<b>4490.51.00</b>	<b>321</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>738.565,00</b>
08.244.0022			PROGRAMA BOLSA FAMILIA	<b>67.080,00</b>
<b>08.244.0022.4.048</b>			<b>AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>	<b>67.080,00</b>
08.244.0022.4.048	<b>3190.04.00</b>	<b>322</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			36.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3190.13.00</b>	<b>323</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.980,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.700,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			8.280,00
08.244.0022.4.048	<b>3190.16.00</b>	<b>324</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			100,00
08.244.0022.4.048	<b>3190.94.00</b>	<b>325</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			3.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3390.30.00</b>	<b>326</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			4.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3390.36.00</b>	<b>327</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>23</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.000,00
08.244.0022.4.048	<b>3390.39.00</b>	<b>328</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>23</del> PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.000,00
08.244.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>27.000,00</b>
<b>08.244.0122.4.014</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>27.000,00</b>
08.244.0122.4.014	<b>3350.43.00</b>	<b>329</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244.0122.4.014	<b>3390.30.00</b>	<b>330</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00

**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 Orçado
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>525.485,00</b>
<b>08.244.0125.2.043</b>			<b>PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>61.000,00</b>
08.244.0125.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>331</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.32.00</b>	<b>332</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.000,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.33.00</b>	<b>333</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.36.00</b>	<b>334</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.39.00</b>	<b>335</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	<b>3390.48.00</b>	<b>336</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
<b>08.244.0125.2.044</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	<b>359.700,00</b>
08.244.0125.2.044	<b>3190.04.00</b>	<b>337</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	113.200,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.11.00</b>	<b>338</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	28.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.13.00</b>	<b>339</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.500,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.16.00</b>	<b>340</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0125.2.044	<b>3190.94.00</b>	<b>341</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.30.00</b>	<b>342</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.32.00</b>	<b>343</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00

**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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.36.00</b>	<b>344</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA FÍSICA</b>	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.39.00</b>	<b>345</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA JURÍDICA</b>	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			500,00
08.244.0125.2.044	<b>3390.48.00</b>	<b>346</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.244.0125.2.044	<b>4490.51.00</b>	<b>347</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.244.0125.2.044	<b>4490.52.00</b>	<b>348</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
<b>08.244.0125.2.045</b>			<b>PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GÁS</b>	<b>5.525,00</b>
08.244.0125.2.045	<b>3390.32.00</b>	<b>349</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	5.525,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.525,00
<b>08.244.0125.2.220</b>			<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>
08.244.0125.2.220	<b>3390.41.00</b>	<b>350</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
<b>08.244.0125.2.230</b>			<b>PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0125.2.230	<b>3390.32.00</b>	<b>351</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
<b>08.244.0125.4.038</b>			<b>ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.000,00</b>
08.244.0125.4.038	<b>3350.41.00</b>	<b>352</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	2.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0125.4.038	<b>3350.43.00</b>	<b>353</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	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
<b>08.244.0125.4.049</b>			<b>PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL</b>	<b>5.525,00</b>
08.244.0125.4.049	<b>3390.30.00</b>	<b>354</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.105,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.105,00
08.244.0125.4.049	<b>3390.39.00</b>	<b>355</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA JURÍDICA</b>	4.420,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.420,00



**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 Orçado
<b>08.244.0125.1.007</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.0125.1.007	<b>4490.52.00</b>	<b>356</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
<b>08.244.0125.3.051</b>			<b>PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO</b>	<b>7.735,00</b>
08.244.0125.3.051	<b>3390.39.00</b>	<b>357</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> 3 PESSOA JURÍDICA	7.735,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.525,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.210,00
08.244.0515			HABITAÇÃO URBANA	<b>119.000,00</b>
<b>08.244.0515.2.048</b>			<b>MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL</b>	<b>119.000,00</b>
08.244.0515.2.048	<b>3390.30.00</b>	<b>358</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
08.244.0515.2.048	<b>3390.36.00</b>	<b>359</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> 3 PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0515.2.048	<b>3390.39.00</b>	<b>360</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0515.2.048	<b>4490.30.00</b>	<b>361</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.244.0515.2.048	<b>4490.39.00</b>	<b>362</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
08.244.0515.2.048	<b>4490.51.00</b>	<b>363</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.861.765,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	<b>13.665.468,00</b>
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>945.200,00</b>
10.122.0013			ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	<b>392.800,00</b>
<b>10.122.0013.4.008</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	<b>392.800,00</b>
10.122.0013.4.008	<b>3190.04.00</b>	<b>364</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.11.00</b>	<b>365</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	234.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	234.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.13.00</b>	<b>366</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.16.00</b>	<b>367</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.92.00</b>	<b>368</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0013.4.008	<b>3190.94.00</b>	<b>369</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.14.00</b>	<b>370</b>	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.30.00</b>	<b>371</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.33.00</b>	<b>372</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.36.00</b>	<b>373</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>374</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.40.00</b>	<b>375</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.91.00</b>	<b>376</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00
10.122.0013.4.008	<b>3390.92.00</b>	<b>377</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.0013.4.008	<b>4490.52.00</b>	<b>378</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0013.4.008	<b>4490.92.00</b>	<b>379</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>200.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>10.122.0016.3.045</b>			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>200.000,00</b>
10.122.0016.3.045	<b>4490.30.00</b>	<b>380</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0016.3.045	<b>4490.39.00</b>	<b>381</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0016.3.045	<b>4490.51.00</b>	<b>382</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>350.000,00</b>
<b>10.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>350.000,00</b>
10.122.0052.2.222	<b>3390.39.00</b>	<b>383</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
10.122.1318			VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>2.400,00</b>
<b>10.122.1318.2.036</b>			<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.400,00</b>
10.122.1318.2.036	<b>3390.14.00</b>	<b>384</b>	DIÁRIAS £3 PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.1318.2.036	<b>3390.30.00</b>	<b>385</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
10.122.1318.2.036	<b>3390.36.00</b>	<b>386</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA FÍSICA	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.1318.2.036	<b>3390.39.00</b>	<b>387</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>24.100,00</b>
10.126.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>24.100,00</b>
<b>10.126.0016.4.019</b>			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE</b>	<b>24.100,00</b>
10.126.0016.4.019	<b>3190.04.00</b>	<b>388</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.126.0016.4.019	<b>3390.30.00</b>	<b>389</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.126.0016.4.019	<b>3390.39.00</b>	<b>390</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	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
10.126.0016.4.019	<b>4490.52.00</b>	<b>391</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00

**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 Orçado
10.301			ATENCAO BASICA	<b>5.003.766,50</b>
10.301.0003			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	<b>52.266,50</b>
<b>10.301.0003.4.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>52.266,50</b>
10.301.0003.4.002	<b>3190.04.00</b>	<b>392</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
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	110,50
10.301.0003.4.002	<b>3190.13.00</b>	<b>393</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165,75
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55,25
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	110,50
10.301.0003.4.002	<b>3190.16.00</b>	<b>394</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,50
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
10.301.0003.4.002	<b>3390.14.00</b>	<b>395</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	221,00
10.301.0003.4.002	<b>3390.30.00</b>	<b>396</b>	MATERIAL DE CONSUMO	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
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	110,50
10.301.0003.4.002	<b>3390.36.00</b>	<b>397</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	55,25
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55,25
10.301.0003.4.002	<b>3390.39.00</b>	<b>398</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
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	110,50
10.301.0003.4.002	<b>3390.40.00</b>	<b>399</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.415,50
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
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	45.305,00
10.301.0003.4.002	<b>4490.52.00</b>	<b>400</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.635,50
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.414,50
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	110,50
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110,50
10.301.0005			FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	<b>4.468.700,00</b>
<b>10.301.0005.4.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.969.700,00</b>
10.301.0005.4.006	<b>3190.04.00</b>	<b>401</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.455.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00
1.600.02			Saúde da Família	1.020.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	705.000,00

**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 Orçado
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.11.00</b>	<b>402</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b> R\$ PESSOAL CIVIL	801.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.600.02			Saúde da Família	500.000,00
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	151.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.13.00</b>	<b>403</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	177.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.000,00
1.600.02			Saúde da Família	135.000,00
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
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.16.00</b>	<b>404</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	4.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.02			Saúde da Família	2.500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3190.94.00</b>	<b>405</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	139.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.600.02			Saúde da Família	50.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	17.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>406</b>	<b>DIÁRIAS</b> R\$ PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.600.02			Saúde da Família	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>407</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.02			Saúde da Família	20.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.32.00</b>	<b>408</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	55.000,00
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	40.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.36.00</b>	<b>409</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> R\$ PESSOA FÍSICA	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

**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 Orçado
1.600.02			Saúde da Família	1.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>410</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠ PESSOA JURÍDICA</b>	<b>110.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.600.02			Saúde da Família	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0005.4.006	<b>3390.46.00</b>	<b>411</b>	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>
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
10.301.0005.4.006	<b>3390.92.00</b>	<b>412</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.600.02			Saúde da Família	2.500,00
<b>10.301.0005.4.010</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.</b>	<b>300.000,00</b>
10.301.0005.4.010	<b>4490.30.00</b>	<b>413</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
10.301.0005.4.010	<b>4490.39.00</b>	<b>414</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
10.301.0005.4.010	<b>4490.51.00</b>	<b>415</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>250.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.000,00
<b>10.301.0005.4.031</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS</b>	<b>60.000,00</b>
10.301.0005.4.031	<b>3390.30.00</b>	<b>416</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00</b>
1.600.04			Saúde Bucal	15.000,00
10.301.0005.4.031	<b>3390.39.00</b>	<b>417</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠ PESSOA JURÍDICA</b>	<b>45.000,00</b>
1.600.04			Saúde Bucal	45.000,00

**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 Orçado
<b>10.301.0005.3.027</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>	<b>124.000,00</b>
10.301.0005.3.027	<b>3190.04.00</b>	<b>418</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.11.00</b>	<b>419</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	43.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	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	3.500,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.13.00</b>	<b>420</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.16.00</b>	<b>421</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0005.3.027	<b>3190.94.00</b>	<b>422</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.500,00
	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	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.30.00</b>	<b>423</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	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	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.34.00</b>	<b>424</b>	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.36.00</b>	<b>425</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	200,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.39.00</b>	<b>426</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.3.027	<b>3390.92.00</b>	<b>427</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0005.3.027	<b>4490.52.00</b>	<b>428</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

**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 Orçado
<b>10.301.0005.3.041</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO</b>	<b>15.000,00</b>
10.301.0005.3.041	<b>4490.52.00</b>	<b>429</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	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	5.000,00
	1.631.99		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00
10.301.0264			ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	<b>482.800,00</b>
<b>10.301.0264.4.028</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL</b>	<b>482.800,00</b>
10.301.0264.4.028	<b>3190.04.00</b>	<b>430</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.11.00</b>	<b>431</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	277.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	160.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.13.00</b>	<b>432</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	43.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.500,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.16.00</b>	<b>433</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.04		Saúde Bucal	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.301.0264.4.028	<b>3190.94.00</b>	<b>434</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3390.30.00</b>	<b>435</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	2.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0264.4.028	<b>3390.39.00</b>	<b>436</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	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	1.000,00
10.301.0264.4.028	<b>4490.52.00</b>	<b>437</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00



**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 Orçado
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>6.640.201,50</b>
10.302.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>447.073,02</b>
<b>10.302.0004.2.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS</b>	<b>180.000,00</b>
10.302.0004.2.002	<b>3171.70.00</b>	<b>438</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.852,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.852,00
10.302.0004.2.002	<b>3371.70.00</b>	<b>439</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	165.492,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.492,00
10.302.0004.2.002	<b>4471.70.00</b>	<b>440</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.656,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.656,00
<b>10.302.0004.2.090</b>			<b>MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>	<b>55.000,00</b>
10.302.0004.2.090	<b>3390.30.00</b>	<b>441</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0004.2.090	<b>3390.39.00</b>	<b>442</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
<b>10.302.0004.4.033</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>212.073,02</b>
10.302.0004.4.033	<b>3171.70.00</b>	<b>443</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.534,10
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.534,10
10.302.0004.4.033	<b>3350.41.00</b>	<b>444</b>	CONTRIBUIÇÕES	165.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.000,00
10.302.0004.4.033	<b>3371.70.00</b>	<b>445</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.243,81
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.243,81
10.302.0004.4.033	<b>4471.70.00</b>	<b>446</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.295,11
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.295,11
10.302.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>6.193.128,48</b>
<b>10.302.0016.2.071</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD</b>	<b>236.000,00</b>
10.302.0016.2.071	<b>3390.14.00</b>	<b>447</b>	DIÁRIAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
10.302.0016.2.071	<b>3390.30.00</b>	<b>448</b>	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00
10.302.0016.2.071	<b>3390.33.00</b>	<b>449</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
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	500,00
10.302.0016.2.071	<b>3390.39.00</b>	<b>450</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

**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 Orçado
<b>10.302.0016.4.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL</b>	<b>5.204.628,48</b>
10.302.0016.4.005	<b>3190.04.00</b>	<b>451</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	245.500,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	55.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>452</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	1.453.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.300.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	103.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	50.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.13.00</b>	<b>453</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	386.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	15.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.16.00</b>	<b>454</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3190.94.00</b>	<b>455</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	5.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3350.41.00</b>	<b>456</b>	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3350.43.00</b>	<b>457</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.700.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>458</b>	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>459</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	866.128,48
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.000,00
	1.600.35		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	373.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	73.128,48
	1.659.02		Serviços de Saúde	130.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.40.00</b>	<b>460</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.92.00</b>	<b>461</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3390.93.00</b>	<b>462</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.302.0016.4.005	<b>3393.39.00</b>	<b>463</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00

**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 Orçado
<b>10.302.0016.4.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.</b>	<b>20.000,00</b>
10.302.0016.4.011	<b>4490.30.00</b>	<b>464</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.4.011	<b>4490.39.00</b>	<b>465</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.4.011	<b>4490.51.00</b>	<b>466</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00
<b>10.302.0016.3.026</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>667.500,00</b>
10.302.0016.3.026	<b>3190.04.00</b>	<b>467</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	140.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.11.00</b>	<b>468</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	224.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	180.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	34.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.13.00</b>	<b>469</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	58.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.16.00</b>	<b>470</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3190.94.00</b>	<b>471</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.30.00</b>	<b>472</b>	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

**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 Orçado
10.302.0016.3.026	<b>3390.34.00</b>	<b>473</b>	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.100,00
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	1.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.36.00</b>	<b>474</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	19.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	18.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.39.00</b>	<b>475</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	4.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	<b>3390.46.00</b>	<b>476</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	35.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0016.3.026	<b>4490.52.00</b>	<b>477</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
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	1.000,00
<b>10.302.0016.3.042</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>65.000,00</b>
10.302.0016.3.042	<b>4490.52.00</b>	<b>478</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
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	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00
10.303			SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>333.600,00</b>
10.303.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>333.600,00</b>
<b>10.303.0004.4.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL</b>	<b>333.600,00</b>
10.303.0004.4.005	<b>3190.04.00</b>	<b>479</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.500,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>480</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	105.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.13.00</b>	<b>481</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000,00

**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 Orçado
10.303.0004.4.005	<b>3190.16.00</b>	<b>482</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.303.0004.4.005	<b>3190.94.00</b>	<b>483</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
	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	4.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>484</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
	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	1.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.32.00</b>	<b>485</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
	1.600.60		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	65.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.36.00</b>	<b>486</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>487</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	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	5.000,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.92.00</b>	<b>488</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	600,00
10.303.0004.4.005	<b>3390.93.00</b>	<b>489</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00
	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	1.000,00
10.303.0004.4.005	<b>4490.52.00</b>	<b>490</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	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	1.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	<b>171.900,00</b>
10.304.0007			FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	<b>171.900,00</b>
<b>10.304.0007.4.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>171.900,00</b>
10.304.0007.4.003	<b>3190.04.00</b>	<b>491</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
	1.600.41		Vigilância Sanitária	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.11.00</b>	<b>492</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	110.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
	1.600.41		Vigilância Sanitária	10.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.13.00</b>	<b>493</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00
	1.600.41		Vigilância Sanitária	2.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00

**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 Orçado
10.304.0007.4.003	<b>3190.16.00</b>	<b>494</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
	1.600.41		Vigilância Sanitária	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>3190.94.00</b>	<b>495</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
	1.600.41		Vigilância Sanitária	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.14.00</b>	<b>496</b>	DIÁRIAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	500,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.30.00</b>	<b>497</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.41		Vigilância Sanitária	500,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.36.00</b>	<b>498</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.39.00</b>	<b>499</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.304.0007.4.003	<b>3390.93.00</b>	<b>500</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	<b>4490.52.00</b>	<b>501</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>546.700,00</b>
10.305.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	<b>546.700,00</b>
<b>10.305.0004.4.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>	<b>546.700,00</b>
10.305.0004.4.004	<b>3190.04.00</b>	<b>502</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	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	216.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.11.00</b>	<b>503</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	125.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
	1.600.40		Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	15.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.13.00</b>	<b>504</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.100,00

**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 Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	8.000,00
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
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.16.00</b>	<b>505</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>800,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica 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	200,00
10.305.0004.4.004	<b>3190.94.00</b>	<b>506</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>40.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	15.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.14.00</b>	<b>507</b>	<b>DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.000,00</b>
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	500,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.30.00</b>	<b>508</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.500,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
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	5.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.36.00</b>	<b>509</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.39.00</b>	<b>510</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA</b>	<b>22.000,00</b>
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.46.00</b>	<b>511</b>	<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.305.0004.4.004	<b>3390.93.00</b>	<b>512</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>300,00</b>
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300,00
10.305.0004.4.004	<b>4490.52.00</b>	<b>513</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.000,00</b>
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>13.665.468,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	<b>1.896.870,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.896.870,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.896.870,00</b>
<b>04.122.0052.2.050</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS</b>	<b>1.376.800,00</b>
04.122.0052.2.050	<b>3190.04.00</b>	<b>514</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.11.00</b>	<b>515</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	960.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	960.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.13.00</b>	<b>516</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	175.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.16.00</b>	<b>517</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.92.00</b>	<b>518</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3190.94.00</b>	<b>519</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.14.00</b>	<b>520</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.30.00</b>	<b>521</b>	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	51.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.33.00</b>	<b>522</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.36.00</b>	<b>523</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.39.00</b>	<b>524</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	15.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.500,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.40.00</b>	<b>525</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0052.2.050	<b>3390.92.00</b>	<b>526</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.500,00
04.122.0052.2.050	<b>4490.52.00</b>	<b>527</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.500,00



**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 Orçado
04.122.0052.2.050	<b>4490.92.00</b>	<b>528</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>520.070,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>529</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520.070,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	435.500,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	84.570,00
15			URBANISMO	<b>1.908.420,00</b>
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.087.000,00</b>
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>737.000,00</b>
<b>15.451.0501.1.121</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO</b>	<b>595.000,00</b>
15.451.0501.1.121	<b>4490.30.00</b>	<b>530</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
15.451.0501.1.121	<b>4490.39.00</b>	<b>531</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
15.451.0501.1.121	<b>4490.51.00</b>	<b>532</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	250.000,00
<b>15.451.0501.1.140</b>			<b>INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS</b>	<b>142.000,00</b>
15.451.0501.1.140	<b>3390.30.00</b>	<b>533</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.451.0501.1.140	<b>4490.30.00</b>	<b>534</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.451.0501.1.140	<b>4490.39.00</b>	<b>535</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
15.451.0501.1.140	<b>4490.51.00</b>	<b>536</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.451.0507			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	<b>350.000,00</b>
<b>15.451.0507.1.137</b>			<b>REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS</b>	<b>350.000,00</b>
15.451.0507.1.137	<b>3390.30.00</b>	<b>537</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.30.00</b>	<b>538</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00

**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 Orçado
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.39.00</b>	<b>539</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.51.00</b>	<b>540</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	<b>4490.52.00</b>	<b>541</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>821.420,00</b>
15.452.0028			PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	<b>500,00</b>
<b>15.452.0028.2.027</b>			<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB</b>	<b>500,00</b>
15.452.0028.2.027	<b>3390.30.00</b>	<b>542</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>3390.39.00</b>	<b>543</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>4490.30.00</b>	<b>544</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>4490.51.00</b>	<b>545</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0028.2.027	<b>4490.52.00</b>	<b>546</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>820.920,00</b>
<b>15.452.0052.3.045</b>			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>816.500,00</b>
15.452.0052.3.045	<b>3390.30.00</b>	<b>547</b>	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
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
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
15.452.0052.3.045	<b>4490.30.00</b>	<b>548</b>	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	25.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.500,00
15.452.0052.3.045	<b>4490.39.00</b>	<b>549</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00

**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 Orçado
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.500,00
15.452.0052.3.045	<b>4490.51.00</b>	<b>550</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>615.000,00</b>
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
<b>15.452.0052.3.056</b>			<b>ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM</b>	<b>4.420,00</b>
15.452.0052.3.056	<b>3390.39.00</b>	<b>551</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.326,00</b>
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	221,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.105,00
15.452.0052.3.056	<b>4490.39.00</b>	<b>552</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>773,50</b>
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	221,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	552,50
15.452.0052.3.056	<b>4490.51.00</b>	<b>553</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.320,50</b>
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	663,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.657,50
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.805.290,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	<b>3.319.800,00</b>
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>3.319.800,00</b>
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	<b>405.700,00</b>
<b>15.452.0014.2.052</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL</b>	<b>26.500,00</b>
15.452.0014.2.052	<b>3390.30.00</b>	<b>554</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.452.0014.2.052	<b>3390.36.00</b>	<b>555</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0014.2.052	<b>3390.39.00</b>	<b>556</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0014.2.052	<b>4490.52.00</b>	<b>557</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>15.452.0014.2.084</b>			<b>REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL</b>	<b>379.200,00</b>
15.452.0014.2.084	<b>4490.30.00</b>	<b>558</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.700,00
15.452.0014.2.084	<b>4490.39.00</b>	<b>559</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.700,00
15.452.0014.2.084	<b>4490.51.00</b>	<b>560</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	357.800,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	65.800,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	72.000,00
15.452.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>620.000,00</b>
<b>15.452.0501.2.057</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS</b>	<b>620.000,00</b>
15.452.0501.2.057	<b>3190.11.00</b>	<b>561</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	460.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	460.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3190.13.00</b>	<b>562</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3190.16.00</b>	<b>563</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3190.94.00</b>	<b>564</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.14.00</b>	<b>565</b>	DIÁRIAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.30.00</b>	<b>566</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.33.00</b>	<b>567</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

**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: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.36.00</b>	<b>568</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0501.2.057	<b>3390.39.00</b>	<b>569</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0501.2.057	<b>4490.52.00</b>	<b>570</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0504			SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	<b>1.637.000,00</b>
<b>15.452.0504.2.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>1.637.000,00</b>
15.452.0504.2.053	<b>3190.04.00</b>	<b>571</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.11.00</b>	<b>572</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	690.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	690.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.13.00</b>	<b>573</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.16.00</b>	<b>574</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3190.94.00</b>	<b>575</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3390.30.00</b>	<b>576</b>	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	75.000,00
15.452.0504.2.053	<b>3390.36.00</b>	<b>577</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
15.452.0504.2.053	<b>3390.39.00</b>	<b>578</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	340.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	240.000,00
15.452.0504.2.053	<b>4490.52.00</b>	<b>579</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
15.452.0505			SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>216.600,00</b>
<b>15.452.0505.2.054</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO</b>	<b>105.600,00</b>
15.452.0505.2.054	<b>3190.04.00</b>	<b>580</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.11.00</b>	<b>581</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	52.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.13.00</b>	<b>582</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.16.00</b>	<b>583</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3190.94.00</b>	<b>584</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>585</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.452.0505.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>586</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
15.452.0505.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>587</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0505.2.054	<b>4490.30.00</b>	<b>588</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0505.2.054	<b>4490.52.00</b>	<b>589</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>15.452.0505.2.088</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELORIO, CAPELA, OSSARIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIOS EXISTENTES</b>	<b>111.000,00</b>
15.452.0505.2.088	<b>4490.30.00</b>	<b>590</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0505.2.088	<b>4490.39.00</b>	<b>591</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0505.2.088	<b>4490.51.00</b>	<b>592</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.452.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>440.500,00</b>
<b>15.452.0506.2.055</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>	<b>256.500,00</b>
15.452.0506.2.055	<b>3390.30.00</b>	<b>593</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.600,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600,00
15.452.0506.2.055	<b>3390.36.00</b>	<b>594</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	1.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	600,00
15.452.0506.2.055	<b>3390.39.00</b>	<b>595</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	251.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	250.000,00
15.452.0506.2.055	<b>4490.52.00</b>	<b>596</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00
<b>15.452.0506.1.029</b>			<b>EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE</b>	<b>184.000,00</b>
15.452.0506.1.029	<b>3390.30.00</b>	<b>597</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00

**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

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.500,00
15.452.0506.1.029	<b>3390.39.00</b>	<b>598</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	110.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	110.000,00
15.452.0506.1.029	<b>4490.30.00</b>	<b>599</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	3.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000,00
15.452.0506.1.029	<b>4490.39.00</b>	<b>600</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
15.452.0506.1.029	<b>4490.51.00</b>	<b>601</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	64.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	64.500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.319.800,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
04			ADMINISTRACAO	150.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	150.000,00
<b>04.122.0710.1.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS</b>	<b>150.000,00</b>
04.122.0710.1.005	<b>4490.52.00</b>	<b>602</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
15			URBANISMO	901.400,00
15.452			SERVICOS URBANOS	901.400,00
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	901.400,00
<b>15.452.0014.2.058</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS</b>	<b>901.400,00</b>
15.452.0014.2.058	<b>3390.30.00</b>	<b>603</b>	MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	270.000,00
	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	24.500,00
15.452.0014.2.058	<b>3390.36.00</b>	<b>604</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>23</del> PESSOA FÍSICA	400,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	400,00
15.452.0014.2.058	<b>3390.39.00</b>	<b>605</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>23</del> PESSOA JURÍDICA	416.000,00
	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	316.000,00
15.452.0014.2.058	<b>4490.52.00</b>	<b>606</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	9.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.051.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.176.490,00</b>



**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 Orçado
04			ADMINISTRACAO	19.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	19.500,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.500,00
<b>04.122.0052.2.222</b>			<b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL</b>	<b>19.500,00</b>
04.122.0052.2.222	<b>3390.46.00</b>	<b>607</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	19.500,00
06			SEGURANCA PUBLICA	210.000,00
06.183			INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00
06.183.0020			SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00
<b>06.183.0020.3.022</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA</b>	<b>210.000,00</b>
06.183.0020.3.022	<b>3390.39.00</b>	<b>608</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	209.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	209.000,00
06.183.0020.3.022	<b>4490.52.00</b>	<b>609</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
19			CIENCIA E TECNOLOGIA	432.300,00
19.573			DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	432.300,00
19.573.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	432.300,00
<b>19.573.1316.2.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL</b>	<b>65.000,00</b>
19.573.1316.2.004	<b>3390.30.00</b>	<b>610</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
19.573.1316.2.004	<b>3390.36.00</b>	<b>611</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
19.573.1316.2.004	<b>3390.39.00</b>	<b>612</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	53.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	53.500,00
19.573.1316.2.004	<b>4490.52.00</b>	<b>613</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
<b>19.573.1316.4.012</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)</b>	<b>367.300,00</b>
19.573.1316.4.012	<b>3190.11.00</b>	<b>614</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.13.00</b>	<b>615</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.16.00</b>	<b>616</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.92.00</b>	<b>617</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 Orçado
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
19.573.1316.4.012	<b>3190.94.00</b>	<b>618</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.14.00</b>	<b>619</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.30.00</b>	<b>620</b>	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.36.00</b>	<b>621</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.39.00</b>	<b>622</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	8.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.40.00</b>	<b>623</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
19.573.1316.4.012	<b>3390.92.00</b>	<b>624</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
19.573.1316.4.012	<b>4490.52.00</b>	<b>625</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
19.573.1316.4.012	<b>4490.92.00</b>	<b>626</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
24			COMUNICACOES	<b>85.000,00</b>
24.131			COMUNICACAO SOCIAL	<b>50.000,00</b>
24.131.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>50.000,00</b>
<b>24.131.0052.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS</b>	<b>50.000,00</b>
24.131.0052.2.017	<b>3390.39.00</b>	<b>627</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	<b>35.000,00</b>
24.722.0723			COMUNICAÇÃO	<b>15.000,00</b>
<b>24.722.0723.2.051</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV</b>	<b>15.000,00</b>
24.722.0723.2.051	<b>3390.30.00</b>	<b>628</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
24.722.0723.2.051	<b>3390.36.00</b>	<b>629</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
24.722.0723.2.051	<b>3390.39.00</b>	<b>630</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	5.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
24.722.0723.2.051	<b>4490.52.00</b>	<b>631</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
24.722.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	<b>20.000,00</b>
<b>24.722.1316.1.042</b>			<b>CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR</b>	<b>20.000,00</b>
24.722.1316.1.042	<b>4490.30.00</b>	<b>632</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
24.722.1316.1.042	<b>4490.39.00</b>	<b>633</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
24.722.1316.1.042	<b>4490.51.00</b>	<b>634</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>746.800,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	<b>989.300,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>989.300,00</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>189.300,00</b>
<b>04.122.0052.2.056</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC</b>	<b>69.300,00</b>
04.122.0052.2.056	<b>3190.04.00</b>	<b>635</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.056	<b>3190.11.00</b>	<b>636</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	45.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
04.122.0052.2.056	<b>3190.13.00</b>	<b>637</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.300,00
04.122.0052.2.056	<b>3390.30.00</b>	<b>638</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.056	<b>3390.36.00</b>	<b>639</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.056	<b>3390.39.00</b>	<b>640</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.056	<b>4490.51.00</b>	<b>641</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0052.2.056	<b>4490.52.00</b>	<b>642</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>04.122.0052.4.419</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO ANIMAL</b>	<b>120.000,00</b>
04.122.0052.4.419	<b>3350.43.00</b>	<b>643</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	<b>800.000,00</b>
<b>04.122.0710.1.004</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>800.000,00</b>
04.122.0710.1.004	<b>4490.52.00</b>	<b>644</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	758.674,08
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	41.325,92
17			SANEAMENTO	<b>55.120,36</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>55.120,36</b>
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>55.120,36</b>
<b>17.512.0611.4.405</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE</b>	<b>55.120,36</b>
17.512.0611.4.405	<b>3171.70.00</b>	<b>645</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.061,92
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	24.061,92
17.512.0611.4.405	<b>3371.70.00</b>	<b>646</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.505,36

**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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.505,36
17.512.0611.4.405	<b>3393.39.00</b>	<b>647</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.000,00
17.512.0611.4.405	<b>4471.70.00</b>	<b>648</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	553,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			553,08
18			GESTAO AMBIENTAL	<b>1.057.500,00</b>
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>927.500,00</b>
18.541.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>222.500,00</b>
<b>18.541.0052.4.036</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CODEMA</b>	<b>2.500,00</b>
18.541.0052.4.036	<b>3390.30.00</b>	<b>649</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0052.4.036	<b>3390.36.00</b>	<b>650</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
18.541.0052.4.036	<b>3390.39.00</b>	<b>651</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0052.4.036	<b>4490.52.00</b>	<b>652</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			800,00
<b>18.541.0052.8.010</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC</b>	<b>170.000,00</b>
18.541.0052.8.010	<b>3350.43.00</b>	<b>653</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
<b>18.541.0052.1.001</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM</b>	<b>50.000,00</b>
18.541.0052.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>654</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
18.541.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>705.000,00</b>
<b>18.541.0615.2.021</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPs</b>	<b>5.000,00</b>
18.541.0615.2.021	<b>3390.30.00</b>	<b>655</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.021	<b>3390.36.00</b>	<b>656</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.2.021	<b>3390.39.00</b>	<b>657</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
<b>18.541.0615.2.089</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APA</b>	<b>5.000,00</b>
18.541.0615.2.089	<b>3390.30.00</b>	<b>658</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.089	<b>3390.36.00</b>	<b>659</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0615.2.089	<b>3390.39.00</b>	<b>660</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
<b>18.541.0615.1.039</b>			<b>PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE</b>	<b>10.000,00</b>
18.541.0615.1.039	<b>3390.30.00</b>	<b>661</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0615.1.039	<b>3390.36.00</b>	<b>662</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0615.1.039	<b>3390.39.00</b>	<b>663</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.541.0615.1.039	<b>4490.30.00</b>	<b>664</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.541.0615.1.039	<b>4490.39.00</b>	<b>665</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.541.0615.1.039	<b>4490.51.00</b>	<b>666</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
<b>18.541.0615.1.138</b>			<b>CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM</b>	<b>490.000,00</b>
18.541.0615.1.138	<b>4490.30.00</b>	<b>667</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
18.541.0615.1.138	<b>4490.39.00</b>	<b>668</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
18.541.0615.1.138	<b>4490.51.00</b>	<b>669</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	480.000,00
<b>18.541.0615.3.049</b>			<b>MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>	<b>35.000,00</b>
18.541.0615.3.049	<b>3390.30.00</b>	<b>670</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.541.0615.3.049	<b>3390.36.00</b>	<b>671</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
18.541.0615.3.049	<b>3390.39.00</b>	<b>672</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	4.900,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00
18.541.0615.3.049	<b>4490.51.00</b>	<b>673</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>18.541.0615.3.055</b>			<b>CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES</b>	<b>160.000,00</b>
18.541.0615.3.055	<b>3390.30.00</b>	<b>674</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.541.0615.3.055	<b>3390.36.00</b>	<b>675</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.541.0615.3.055	<b>3390.39.00</b>	<b>676</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0615.3.055	<b>3390.40.00</b>	<b>677</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.30.00</b>	<b>678</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			5.000,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.39.00</b>	<b>679</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			50.000,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.51.00</b>	<b>680</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			25.000,00
18.541.0615.3.055	<b>4490.52.00</b>	<b>681</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.500,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			50.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	<b>120.000,00</b>
18.542.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>120.000,00</b>
<b>18.542.0052.2.231</b>			<b>PROGRAMA COQUEIRO VERDE</b>	<b>120.000,00</b>
18.542.0052.2.231	<b>3390.30.00</b>	<b>682</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.542.0052.2.231	<b>3390.36.00</b>	<b>683</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.542.0052.2.231	<b>3390.39.00</b>	<b>684</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.542.0052.2.231	<b>3390.41.00</b>	<b>685</b>	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			85.000,00
18.543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	<b>10.000,00</b>
18.543.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	<b>5.000,00</b>
<b>18.543.0615.1.040</b>			<b>CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>5.000,00</b>
18.543.0615.1.040	<b>3390.30.00</b>	<b>686</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0615.1.040	<b>3390.36.00</b>	<b>687</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.543.0615.1.040	<b>3390.39.00</b>	<b>688</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0615.1.040	<b>4490.52.00</b>	<b>689</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0621			CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	<b>5.000,00</b>
<b>18.543.0621.2.026</b>			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.543.0621.2.026	<b>3390.30.00</b>	<b>690</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.543.0621.2.026	<b>3390.36.00</b>	<b>691</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
18.543.0621.2.026	<b>3390.39.00</b>	<b>692</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
18.543.0621.2.026	<b>4490.52.00</b>	<b>693</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20			AGRICULTURA	<b>792.000,00</b>
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>537.000,00</b>
20.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>537.000,00</b>
<b>20.122.0052.2.022</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>517.000,00</b>
20.122.0052.2.022	<b>3190.04.00</b>	<b>694</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.11.00</b>	<b>695</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	375.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	375.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.13.00</b>	<b>696</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.16.00</b>	<b>697</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.92.00</b>	<b>698</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.2.022	<b>3190.94.00</b>	<b>699</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.14.00</b>	<b>700</b>	DIÁRIAS <del>€</del> 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.30.00</b>	<b>701</b>	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.36.00</b>	<b>702</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.39.00</b>	<b>703</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> 3 PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.40.00</b>	<b>704</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>3390.92.00</b>	<b>705</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00



**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 Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.122.0052.2.022	<b>4490.52.00</b>	<b>706</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
20.122.0052.2.022	<b>4490.92.00</b>	<b>707</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
<b>20.122.0052.2.039</b>			<b>VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>20.000,00</b>
20.122.0052.2.039	<b>3390.46.00</b>	<b>708</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	<b>255.000,00</b>
20.606.0668			EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	<b>255.000,00</b>
<b>20.606.0668.2.025</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG</b>	<b>255.000,00</b>
20.606.0668.2.025	<b>3330.41.00</b>	<b>709</b>	CONTRIBUIÇÕES	255.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			255.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	<b>60.000,00</b>
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	<b>60.000,00</b>
23.691.1319			PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>60.000,00</b>
<b>23.691.1319.2.229</b>			<b>PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>60.000,00</b>
23.691.1319.2.229	<b>3390.30.00</b>	<b>710</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	<b>3390.31.00</b>	<b>711</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
23.691.1319.2.229	<b>3390.36.00</b>	<b>712</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	<b>3390.39.00</b>	<b>713</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26			TRANSPORTE	<b>1.775.000,00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>1.775.000,00</b>
26.782.0710			MOBILIDADE	<b>1.775.000,00</b>
<b>26.782.0710.2.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>450.000,00</b>
26.782.0710.2.024	<b>3390.30.00</b>	<b>714</b>	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			345.000,00
26.782.0710.2.024	<b>3390.36.00</b>	<b>715</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.0710.2.024	<b>3390.39.00</b>	<b>716</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
26.782.0710.2.024	<b>4490.52.00</b>	<b>717</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
<b>26.782.0710.3.025</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL</b>	<b>1.325.000,00</b>
26.782.0710.3.025	<b>4490.30.00</b>	<b>718</b>	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
1.706.00			Transferência Especial da União	25.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
26.782.0710.3.025	<b>4490.39.00</b>	<b>719</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
1.706.00			Transferência Especial da União	25.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
26.782.0710.3.025	<b>4490.51.00</b>	<b>720</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
1.706.00			Transferência Especial da União	150.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>96.000,00</b>
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	<b>81.000,00</b>
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	<b>81.000,00</b>
<b>28.841.1304.1.003</b>			<b>AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS</b>	<b>81.000,00</b>
28.841.1304.1.003	<b>4690.77.00</b>	<b>721</b>	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	81.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>15.000,00</b>
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	<b>15.000,00</b>
<b>28.843.1315.2.020</b>			<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA</b>	<b>15.000,00</b>
28.843.1315.2.020	<b>3290.21.00</b>	<b>722</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.824.920,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>52.145.910,20</b>

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

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

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	<b>1.039.014,84</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>1.039.014,84</b>
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	<b>1.039.014,84</b>
<b>04.122.0052.8.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>896.014,84</b>
04.122.0052.8.001	<b>3171.70.00</b>	<b>723</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.457,02
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.457,02
04.122.0052.8.001	<b>3190.01.00</b>	<b>724</b>	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.04.00</b>	<b>725</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.11.00</b>	<b>726</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	200.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.13.00</b>	<b>727</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.16.00</b>	<b>728</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3190.92.00</b>	<b>729</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96
04.122.0052.8.001	<b>3190.94.00</b>	<b>730</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3371.70.00</b>	<b>731</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99
04.122.0052.8.001	<b>3390.14.00</b>	<b>732</b>	DIÁRIAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.30.00</b>	<b>733</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.35.00</b>	<b>734</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.36.00</b>	<b>735</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	20.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.39.00</b>	<b>736</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.40.00</b>	<b>737</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3390.92.00</b>	<b>738</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00
04.122.0052.8.001	<b>3394.39.00</b>	<b>739</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.018,62
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	24.018,62
04.122.0052.8.001	<b>4471.70.00</b>	<b>740</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	585,25
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	585,25

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

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

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
04.122.0052.8.001	<b>4490.52.00</b>	<b>741</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00
<b>04.122.0052.8.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>143.000,00</b>
04.122.0052.8.002	<b>3390.46.00</b>	<b>742</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	8.612,09
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>29.000,00</b>
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	<b>29.000,00</b>
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	<b>29.000,00</b>
<b>28.846.1310.8.008</b>			<b>PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>	<b>29.000,00</b>
28.846.1310.8.008	<b>3390.47.00</b>	<b>743</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.068.014,84</b>

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

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

Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	<b>1.375.500,00</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>1.375.500,00</b>
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>1.375.500,00</b>
<b>17.512.0611.8.003</b>			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>1.225.500,00</b>
17.512.0611.8.003	<b>3190.04.00</b>	<b>744</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	190.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3190.11.00</b>	<b>745</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	350.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	350.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3190.13.00</b>	<b>746</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3190.94.00</b>	<b>747</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.30.00</b>	<b>748</b>	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.36.00</b>	<b>749</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	500,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.39.00</b>	<b>750</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	350.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	350.000,00
17.512.0611.8.003	<b>3390.40.00</b>	<b>751</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
<b>17.512.0611.7.003</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>60.000,00</b>
17.512.0611.7.003	<b>4490.30.00</b>	<b>752</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
17.512.0611.7.003	<b>4490.39.00</b>	<b>753</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
17.512.0611.7.003	<b>4490.51.00</b>	<b>754</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
<b>17.512.0611.7.006</b>			<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO</b>	<b>90.000,00</b>
17.512.0611.7.006	<b>4490.52.00</b>	<b>755</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	90.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.375.500,00</b>

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

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

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	<b>752.164,14</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>752.164,14</b>
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>752.164,14</b>
<b>17.512.0611.8.006</b>			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>650.500,00</b>
17.512.0611.8.006	<b>3190.04.00</b>	<b>756</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	80.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3190.11.00</b>	<b>757</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>R\$</del> PESSOAL CIVIL	150.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3190.13.00</b>	<b>758</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3190.94.00</b>	<b>759</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.30.00</b>	<b>760</b>	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.36.00</b>	<b>761</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA FÍSICA	500,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.39.00</b>	<b>762</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>R\$</del> PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
17.512.0611.8.006	<b>3390.40.00</b>	<b>763</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
<b>17.512.0611.7.008</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>51.664,14</b>
17.512.0611.7.008	<b>4490.30.00</b>	<b>764</b>	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00
17.512.0611.7.008	<b>4490.39.00</b>	<b>765</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00
17.512.0611.7.008	<b>4490.51.00</b>	<b>766</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14
<b>17.512.0611.7.009</b>			<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>50.000,00</b>
17.512.0611.7.009	<b>4490.52.00</b>	<b>767</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			1.753.00 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>752.164,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.195.678,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>57.441.589,18</b>

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL									
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	260.000,00	Atividade:	1.840.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.840.000,00	Capital:	260.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>Atividade:</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente:</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>Capital:</b>	<b>260.000,00</b>
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 01 - GABINETE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	550.000,00	Atividade:	2.558.251,84	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.539.251,84	Capital:	569.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	896.035,00	Atividade:	3.886.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.873.600,00	Capital:	908.935,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	70.000,00	Atividade:	2.615.830,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.532.330,00	Capital:	153.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.191.000,00	Atividade:	11.102.850,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	10.559.350,00	Capital:	1.734.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	188.735,00	Atividade:	1.673.030,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.560.765,00	Capital:	301.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.071.500,00	Atividade:	12.593.968,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	13.037.181,39	Capital:	628.286,61
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.907.920,00	Atividade:	1.897.370,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.059.896,00	Capital:	1.745.394,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	184.000,00	Atividade:	3.135.800,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.727.400,00	Capital:	592.400,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	150.000,00	Atividade:	901.400,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	892.400,00	Capital:	159.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	230.000,00	Atividade:	516.800,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	695.800,00	Capital:	51.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL									
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	2.956.000,00	Atividade:	1.868.920,36	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.892.067,28	Capital:	2.932.853,08
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto:</b>	<b>9.395.190,00</b>	<b>Atividade:</b>	<b>42.750.720,20</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente:</b>	<b>42.370.041,51</b>	<b>Capital:</b>	<b>9.775.868,69</b>
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	1.068.014,84	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.055.429,59	Capital:	12.585,25
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)**

---

<b>TOTAL</b>	Projeto:	150.000,00	Atividade:	1.225.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.225.500,00	Capital:	150.000,00
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>150.000,00</b>	Atividade:	<b>2.293.514,84</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>2.280.929,59</b>	Capital:	<b>162.585,25</b>
--------------	----------	-------------------	------------	---------------------	----------------	-----------	---------------------	----------	-------------------

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

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

---

<b>TOTAL</b>	Projeto:	101.664,14	Atividade:	650.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	650.500,00	Capital:	101.664,14
--------------	----------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>101.664,14</b>	Atividade:	<b>650.500,00</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>650.500,00</b>	Capital:	<b>101.664,14</b>
--------------	----------	-------------------	------------	-------------------	----------------	-----------	-------------------	----------	-------------------

---

<b>GERAL</b>	Projeto:	<b>9.906.854,14</b>	Atividade:	<b>47.534.735,04</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>47.141.471,10</b>	Capital:	<b>10.300.118,08</b>
--------------	----------	---------------------	------------	----------------------	----------------	-----------	----------------------	----------	----------------------

---