



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
PODER EXECUTIVO

**LEI N.º 525,**  
**de 08 de dezembro de 2009**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2010 e dá providências correlatas.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE **POÇO VERDE**, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** O Orçamento do Município de POÇO VERDE/SE para o exercício financeiro de 2010, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 23.800.000,00 (vinte e três milhões e oitocentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**Art. 2º** A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

**Art. 3º** A despesa do Município de POÇO VERDE/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

**Art. 4º** Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
PODER EXECUTIVO

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III - proceder com o remanejamento de valores entre fontes de recursos de um mesmo elemento de despesa, dentro de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo;

IV - incluir novas fontes de recursos em elementos de despesa já consignados no Orçamento, devendo os recursos necessários à esta finalidade serem transferidos do mesmo elemento de despesa, constante de um mesmo projeto ou atividade, não sendo este procedimento considerado para efeito do limite de que trata o inciso I deste artigo.

**Art. 5º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
PODER EXECUTIVO

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções –  
Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de  
2010.

**Art. 7º** Revogam-se as disposições em contrário.

*Antônio da Fonseca Dórea*  
**ANTÔNIO DA FONSECA DÓREA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**LEI SANCIONADA**  
EM 08 / 12 / 2009



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

**EMENDA ADITIVA 001/2009**  
**DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009**

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.

DESTINA-SE R\$10.000,00 para o Projeto Construção de Praça Poliesportiva no Bairro Xique-xique, na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura.

RETIRA-SE R\$10.000,00 da Ação Construção de Quadras Poliesportivas, na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura.

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se incluir na Lei Orçamentária de 2010, garantindo dotações destinadas a Construção de Praça Poliesportiva no Bairro Xique-Xique, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população daquele bairro.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Rita de Cássia Fonseca dos Santos  
Vereadora - PT



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

**EMENDA ADITIVA 002/2009**  
**DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009**

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.

DESTINA-SE R\$ 10.000,00 para Construção de Parque Infantil no Bairro Xique-Xique, na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura.

RETIRA-SE R\$ 10.000,00 da Ação Construção, Reforma e/ou ampliação de Quadras Poliesportivas, na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura.

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se incluir na Lei Orçamentária de 2010, garantindo dotações orçamentárias destinadas a Construção de Parque Infantil no Bairro Xique-Xique, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população daquele bairro.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Rita de Cássia Fonseca dos Santos  
Vereadora - PT



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

**EMENDA ADITIVA 003/2009**  
**DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009**

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.

DESTINA-SE R\$ 40.000,00 para o Projeto Construção de Creche no Bairro Xique-Xique, na Secretaria de Educação.

RETIRA-SE R\$ 40.000,00 do Projeto Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares da Educação Infantil, na Secretaria de Educação.

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se incluir na Lei Orçamentária de 2010, garantindo dotações destinadas a Construção de Creche no Bairro Xique-Xique, com o intuito de atender a necessidade das famílias que precisam trabalhar e não possuem com quem deixar os seus filhos.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Rita de Cássia Fonseca dos Santos  
Vereadora - PT



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

**EMENDA ADITIVA 004/2009**  
**DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009**

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.


DESTINA-SE R\$150.000,00 para a Atividade Saúde na Comunidade para Cidadania, na Secretaria de Saúde.

RETIRA-SE R\$150.000,00 da Atividade Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde, na Secretaria de Saúde

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se incluir na Lei Orçamentária de 2010, garantindo dotações destinadas a atividade Saúde na Comunidade para Cidade, ação esta elaborada pela Comunidade do Bairro Xique-Xique.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Rita de Cássia Fonseca dos Santos  
Vereadora - PT



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

**EMENDA ADITIVA 009/2009  
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009**

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.

DESTINA-SE R\$100.000,00 para o Projeto Construção de Casa de Parto, na Secretaria de Saúde.

RETIRA-SE R\$100.000,00 do Projeto Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde, na Secretaria de Saúde

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se incluir na Lei Orçamentária de 2010, garantindo dotações destinadas ao Projeto de Construção de Casa de Parto, que beneficiará as parturientes do município.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Rita de Cássia Fonseca dos Santos  
Vereadora - PT





## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

### **EMENDA ADITIVA 011/2009 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009**

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.

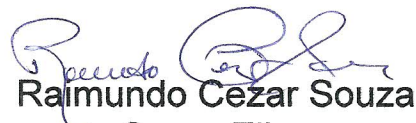
DESTINA-SE R\$20.000,00 para a Atividade Implantação e Manutenção do Sistema de Internet Banda Larga, na Secretaria de Obras e Urbanismo.

RETIRA-SE R\$20.000,00 da Atividade Manutenção e Conservação de Prédios Públicos, na Secretaria de Obras e Urbanismo.

#### **JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se incluir na Lei Orçamentária de 2010, garantindo dotações destinadas Implantação e Manutenção de Sistema de Internet Banda Larga, que beneficiará aos munícipes o acesso a internet.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Raimundo Cezar Souza  
Cezar Elias  
Vereador - PMDB



## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br

www.cmpocoverde.com.br

### EMENDA MODIFICATIVA 001/2009

### DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009

Ao Projeto de Lei nº 674/2009, de 30 de setembro de 2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2010”.

DESTINA-SE mais R\$60.000,00 para a Atividade 01.031.0008.2.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, modificando os valores dos elementos de despesas abaixo discriminados, que passam a ter os seguintes valores:

3390.14.00 DIARIAS – CIVIL	75.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS – PESSOA FÍSICA	19.000,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00

RETIRA-SE R\$60.000,00 da Atividade 04.122.0001.2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, modificando o valor do elemento de despesa abaixo discriminado, que passa a ter o seguinte valor:

3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
---	-----------

#### JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de se corrigir o valor do orçamento do Poder Legislativo, refletindo melhor os valores previstos para o exercício financeiro de 2010.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 08 de dezembro de 2009.

  
Gilson Santos do Rosário  
Presidente

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Demonstrativo da evolução da Receita nos últimos três anos e Projeção para os dois seguintes (art. 12, *caput*, Lei Complementar Federal nº101/00).

FONTE DE RECEITA	ARRECADADO			PROJEÇÃO	
	2006	2007	2008	2011	2012
Receita Tributária	436.668	481.525	569.196	730.958	767.505
Receita de Contribuições	0	0	0	1.103	1.158
Receita Patrimonial	444.794	419.373	548.771	232.076	243.680
Receita de Serviços	2.150	4.730	2.300	8.600	9.029
Transferências Correntes	16.043.190	19.738.342	22.252.756	24.772.804	25.996.894
Outras Receitas Correntes	226.426	309.081	379.890	31.786	104.651
Alienação de Bens	0	68.900	0	3.308	3.473
Transferências de Capital	2.070.141	205.810	527.538	1.534.500	1.714.500
Outras Receitas de Capital	0	0	0	2.205	2.315
Deduções p/ o Fundef	(1.144.948)	(1.431.349)	(1.900.423)	(2.517.338)	(2.643.205)
<b>TOTAL</b>	<b>18.078.420</b>	<b>19.796.411</b>	<b>22.380.027</b>	<b>24.800.000</b>	<b>26.200.000</b>

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>R E C E I T A S P O R F O N T E S</b>			
1	RECEITAS CORRENTES		24.797.215,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	696.150,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.050,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	221.025,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	8.190,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.854.575,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.225,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		1.400.250,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.150,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.395.000,00	
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		(2.397.465,00)
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.397.465,00)	
	TOTAL DA RECEITA ORÇADA		23.800.000,00
<b>D E S P E S A S P O R F U N C O E S D O G O V E R N O</b>			
01	LEGISLATIVA	915.000,00	
02	JUDICIARIA	194.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.054.809,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.470.800,00	
10	SAÚDE	4.484.315,00	
11	TRABALHO	1.200,00	
12	EDUCAÇÃO	9.373.378,00	
13	CULTURA	580.000,00	
15	URBANISMO	1.648.000,00	
16	HABITACÃO	181.000,00	
17	SANEAMENTO	25.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	29.000,00	
20	AGRICULTURA	1.120.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.000,00	
26	TRANSPORTE	308.500,00	
27	DESPORTO E LAZER	148.000,00	
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	220.998,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		23.800.000,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Pag. 1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	696.150,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.583.850,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.050,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	221.025,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.577.398,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.190,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.854.575,00		20.163.248,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.225,00		
	<u>24.797.215,00</u>		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.397.465,00)		
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.397.465,00)		
	<u>(2.397.465,00)</u>		
		SUPERAVIT:	2.236.502,00
TOTAL .....	22.399.750,00	TOTAL .....	22.399.750,00
SUPERAVIT:	2.236.502,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	3.150,00	INVESTIMENTOS	2.652.250,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.395.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	261.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	502.504,00
	<u>1.400.250,00</u>	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
			<u>3.636.752,00</u>
TOTAL .....	3.636.752,00	TOTAL .....	3.636.752,00

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	24.797.215,00	DESPESAS CORRENTES	20.163.248,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.400.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.415.754,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.397.465,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
TOTAL .....	23.800.000,00	TOTAL .....	23.800.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			24.797.215,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		696.150,00	
1.1.1	IMPOSTOS	614.250,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	330.750,00		
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	4.200,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	297.150,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	283.500,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	13.650,00		
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	29.400,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	283.500,00		
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	283.500,00		
1.1.2	TAXAS	80.850,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.500,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.350,00		
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.050,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.050,00	
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.050,00		
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	1.050,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		221.025,00	
1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.050,00		
1.3.1.1	ALUGUEIS	1.050,00		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.975,00		
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	219.975,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	214.725,00		
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	1.050,00		
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	2.625,00		
1.3.2.5.01.03	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	94.500,00		
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	525,00		
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	525,00		
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	115.500,00		
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	5.250,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		8.190,00	
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	525,00		
1.6.0.0.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	525,00		
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.250,00		
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.250,00		
1.6.0.0.26	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	525,00		
1.6.0.0.44	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	525,00		
1.6.0.0.48	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	525,00		
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	840,00		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.854.575,00	
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.744.575,00		
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.296.150,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.976.050,00		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	9.975.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.050,00		
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	173.250,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	84.000,00		

## RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	89.250,00		
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	1.890.000,00		
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	290.000,00		
1.7.2.1.33.02	SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	200.000,00		
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIA	200.000,00		
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL (PAB VARIAVEL)	150.000,00		
1.7.2.1.33.05	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	150.000,00		
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	200.000,00		
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	150.000,00		
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	150.000,00		
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	100.000,00		
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (	100.000,00		
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	100.000,00		
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	100.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	504.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	750.750,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	262.500,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	5.250,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	178.500,00		
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	189.000,00		
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	115.500,00		
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	2.100,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.098.425,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.040.675,00		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.890.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	115.500,00		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	3.675,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	31.500,00		
1.7.2.2.22	TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	52.500,00		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89	52.500,00		
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	5.250,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.350.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.350.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.110.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	765.000,00		
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	55.000,00		
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	65.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	645.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	345.000,00		
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	20.000,00		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	25.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	300.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.225,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	2.625,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.100,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.050,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	525,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	525,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	525,00		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	525,00		
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,00		
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	525,00		

## RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	525,00		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.050,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.050,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.625,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.625,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.050,00		
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	525,00		
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	525,00		
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	525,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	9.400,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	9.400,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			1.400.250,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		3.150,00	
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.150,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.395.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.395.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.160.000,00		
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	120.000,00		
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	150.000,00		
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	250.000,00		
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - M AMBIENTE	140.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	180.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	320.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	235.000,00		
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	30.000,00		
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - EDUCACAO	25.000,00		
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SAN BASICO	50.000,00		
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	50.000,00		
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	70.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	10.000,00		
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00	
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.100,00		
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			(2.397.465,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		(2.397.465,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(2.397.465,00)		
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.995.630,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(1.995.210,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	(1.995.000,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	(210,00)		
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONERACAO LC87/96	(420,00)		
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(401.835,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	(401.835,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	(378.000,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	(23.100,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTACAO	(735,00)		



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
TOTAL				23.800.000,00
RESUMO:				
RECEITAS CORRENTES				24.797.215,00
RECEITAS DE CAPITAL				1.400.250,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB				(2.397.465,00)
TOTAL GERAL				23.800.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 1

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			904.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		645.500,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500,00		
3190.03.00	PENSOES	500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	480.000,00		
3190.11.02	FERIAS	10.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	30.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.500,00		
3190.13.01	INSS	100.000,00		
3190.13.02	FGTS	1.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.500,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	20.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		258.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00

ORÇÃO.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		TOTAL UNIDADE		915.000,00
		TOTAL ORÇAO		915.000,00

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			387.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		262.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	245.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	10.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	388.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 4

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	112.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				TOTAL UNIDADE 126.000,00
				TOTAL ORÇAO 514.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		157.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	194.000,00
			TOTAL ORGAO	194.000,00

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.576.309,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			918.809,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		918.809,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00	PENSOES	1.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	670.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	618.000,00		
3190.11.02	FERIAS	13.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	39.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.500,00		
3190.13.01	INSS	120.500,00		
3190.13.02	FGTS	15.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.309,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		657.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	110.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	53.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	44.000,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE		1.583.309,00
		TOTAL ORÇAO		1.583.309,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		69.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	60.000,00		
3190.11.02	FERIAS	2.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	97.000,00
			TOTAL ORÇAO	97.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			323.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	185.000,00		
3190.11.02	FERIAS	4.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	12.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			503.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
			TOTAL UNIDADE	826.000,00
			TOTAL ORÇAO	826.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 10

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			636.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		202.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	180.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	15.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		433.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	122.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	95.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			487.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			385.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		385.500,00	
4490.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	355.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			102.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		102.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
			TOTAL UNIDADE	1.124.000,00
			TOTAL ORGAO	1.124.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.391.998,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		283.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.500,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	141.500,00		
3190.11.02	FERIAS	8.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	19.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.500,00		
3190.13.01	INSS	85.000,00		
3190.13.02	FGTS	3.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.500,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.108.998,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.107.998,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.498,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	145.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	40.500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	38.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	66.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	517.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			571.754,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			435.750,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		435.750,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	307.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.250,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			135.500,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		135.500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.500,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			504,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		504,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,00		
			TOTAL UNIDADE	1.963.752,00

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.333.626,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.410.626,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.410.626,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.502.626,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.848.447,00		
3190.11.02	FERIAS	279.179,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	375.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	844.000,00		
3190.13.01	INSS	830.000,00		
3190.13.02	FGTS	4.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	7.000,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	3.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			923.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		923.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL UNIDADE	7.352.626,00
			TOTAL ORÇAO	9.316.378,00

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			616.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	45.000,00		
3190.11.02	FERIAS	5.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	12.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			552.000,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	357.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			213.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		213.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	201.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
			TOTAL UNIDADE	829.000,00
			TOTAL ORGAO	829.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.246.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			678.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		678.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	675.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	600.000,00		
3190.11.02	FÉRIAS	20.000,00		
3190.11.03	13º SALARIO	55.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			568.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		568.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	121.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	52.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	58.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	352.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			663.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			657.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		657.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	648.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
			TOTAL UNIDADE	1.909.000,00
			TOTAL ORGAO	1.909.000,00



ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.997.215,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.993.915,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.993.915,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.810.750,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	790.665,00		
3190.11.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	663.200,00		
3190.11.02	FÉRIAS	43.065,00		
3190.11.03	13º SALÁRIO	84.400,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	383.500,00		
3190.13.01	INSS	376.000,00		
3190.13.02	FGTS	2.500,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	2.500,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	2.500,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.003.300,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.300,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447.600,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.300,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	223.600,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	127.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	41.100,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	55.200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	263.500,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			487.100,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			475.100,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		475.100,00	
4490.51.00	OBRA E INSTALACOES	310.800,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.200,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.100,00		

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00		
			TOTAL UNIDADE	4.484.315,00
			TOTAL ORÇAO	4.484.315,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			608.600,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		316.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	310.100,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	302.100,00		
3190.11.02	FERIAS	2.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	6.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.01	INSS	1.100,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.100,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		82.200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	1.100,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	81.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		209.900,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.200,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.300,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	15.300,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.800,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	48.200,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.700,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.100,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.900,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			106.900,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.400,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.400,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.200,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.200,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	71.400,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00		
			TOTAL UNIDADE	715.500,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 19

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		99.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.500,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			261.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		261.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	227.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		
			TOTAL UNIDADE	370.500,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 03 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			312.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	65.500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		246.500,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			74.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
				TOTAL UNIDADE 386.000,00
				TOTAL ORÇAO 1.472.000,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		143.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	142.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	130.000,00		
3190.11.02	FERIAS	3.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	9.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.500,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
			TOTAL UNIDADE	266.500,00
			TOTAL ORGAO	266.500,00

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Pag. 22

ORGAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.500,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00		
3190.11.02	FERIAS	1.000,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				TOTAL UNIDADE
				48.500,00
				TOTAL ORGAO
				48.500,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.998,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00		
		TOTAL UNIDADE		220.998,00
		TOTAL ORGAO		220.998,00
TOTAL GERAL				23.800.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.163.248,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.583.850,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.583.850,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500,00		
3190.03.00	PENSOES	1.500,00		
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.957.250,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.760.891,00		
3190.11.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.680.247,00		
3190.11.02	FERIAS	402.244,00		
3190.11.03	13§ SALARIO	678.400,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.559.100,00		
3190.13.01	INSS	1.512.600,00		
3190.13.02	FGTS	26.000,00		
3190.13.03	INSS - PESSOAL CONTRATADO	12.500,00		
3190.13.04	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	8.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	44.100,00		
3190.16.01	AJUDA DE CUSTO	20.000,00		
3190.16.02	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	24.100,00		
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	12.600,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	121.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.100,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	104.309,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3290.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.577.398,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		87.200,00	
3350.41.00	CONTRIBUICOES	3.100,00		
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	84.100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.490.198,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	221.098,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.142.800,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	4.200,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.300,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	37.200,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3390.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.35.02	SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	66.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.031.900,00		
3390.36.01	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	493.100,00		
3390.36.02	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	166.400,00		

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADA GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

CODIGO	DESCRICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.36.99	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	372.400,00		
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.777.700,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.500,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.200,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.600,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.200,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.415.754,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.652.250,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.400,00	
4450.42.00	AUXILIOS	2.400,00		
4450.42.01	AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.200,00		
4450.42.02	AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.200,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.649.850,00	
4490.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.189.700,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.050,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.100,00		
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			261.000,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		261.000,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			502.504,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		502.504,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502.504,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.998,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>23.800.000,00</b>

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	11.000,00	904.000,00	915.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	11.000,00	904.000,00	915.000,00
01.031.0008	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	904.000,00	915.000,00
01.031.0008.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0008.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	904.000,00	904.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	11.000,00	904.000,00	915.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	11.000,00	904.000,00	915.000,00

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	387.000,00	388.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	387.000,00	388.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	387.000,00	388.000,00
04.122.0001.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOSPORA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	387.000,00	387.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	387.000,00	388.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	125.000,00	126.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	125.000,00	126.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	125.000,00	126.000,00
04.122.0001.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	125.000,00	125.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	125.000,00	126.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	2.000,00	512.000,00	514.000,00

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	1.000,00	193.000,00	194.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	121.000,00	121.000,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	121.000,00	121.000,00
02.061.0009.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	121.000,00	121.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	72.000,00	73.000,00
02.122.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.000,00	72.000,00	73.000,00
02.122.0009.1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS			
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.122.0009.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	72.000,00	72.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	193.000,00	194.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	1.000,00	193.000,00	194.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.000,00	1.565.309,00	1.569.309,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	1.554.309,00	1.558.309,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	1.554.309,00	1.558.309,00
04.122.0001.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0001.1.007	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.544.309,00	1.544.309,00
04.122.0001.2.007	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0001.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.128.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	6.000,00	6.000,00
04.128.0001.2.009	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0001.2.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
26.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.000,00	14.000,00
26.122.0001.2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	4.000,00	1.579.309,00	1.583.309,00
	TOTAL ORÇAO.....:	4.000,00	1.579.309,00	1.583.309,00

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	96.000,00	97.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	96.000,00	96.000,00
04.124.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	96.000,00	96.000,00
04.124.0001.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	96.000,00	96.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	96.000,00	97.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	1.000,00	96.000,00	97.000,00



ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.000,00	823.000,00	826.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	322.000,00	325.000,00
04.123.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	322.000,00	325.000,00
04.123.0002.1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	322.000,00	322.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	501.000,00	501.000,00
04.843.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	501.000,00	501.000,00
04.843.0002.2.014	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	501.000,00	501.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	3.000,00	823.000,00	826.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	3.000,00	823.000,00	826.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0002.1.009	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	435.500,00	684.500,00	1.120.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	123.000,00	461.500,00	584.500,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	123.000,00	461.500,00	584.500,00
20.122.0002.1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	123.000,00	0,00	123.000,00
20.122.0002.2.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTAVEL	0,00	453.500,00	453.500,00
20.122.0002.2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
20.122.0002.2.017	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	4.000,00	4.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	223.000,00	223.000,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	213.000,00	213.000,00
20.244.0002.2.018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	213.000,00	213.000,00
20.244.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
20.244.0004.2.019	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	312.500,00	0,00	312.500,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	312.500,00	0,00	312.500,00
20.605.0002.1.011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	106.000,00	0,00	106.000,00
20.605.0002.1.012	IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.0002.1.013	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	200.500,00	0,00	200.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	439.500,00	684.500,00	1.124.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	439.500,00	684.500,00	1.124.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAMENTO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	338.000,00	1.625.752,00	1.963.752,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	167.000,00	226.000,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	59.000,00	167.000,00	226.000,00
12.122.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
12.122.0005.1.015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.0005.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	157.000,00	157.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	24.498,00	24.498,00
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	24.498,00	24.498,00
12.128.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	24.498,00	24.498,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.024	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	241.000,00	1.210.250,00	1.451.250,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	241.000,00	1.210.250,00	1.451.250,00
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	241.000,00	0,00	241.000,00
12.361.0005.2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	141.000,00	141.000,00
12.361.0005.2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	778.000,00	778.000,00
12.361.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.000,00	285.000,00
12.361.0005.2.028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.250,00	6.250,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00	223.004,00	261.004,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	38.000,00	223.004,00	261.004,00
12.365.0005.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00	0,00	38.000,00
12.365.0005.2.029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.500,00	39.500,00
12.365.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	183.504,00	183.504,00
TOTAL UNIDADE.....:		338.000,00	1.625.752,00	1.963.752,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	15.000,00	7.337.626,00	7.352.626,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	6.746.659,00	6.752.659,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	6.000,00	6.744.659,00	6.750.659,00
12.361.0005.1.018	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0005.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.053.000,00	2.053.000,00
12.361.0005.2.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.691.659,00	4.691.659,00
12.361.0008	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0008.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.000,00	590.967,00	599.967,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	9.000,00	590.967,00	599.967,00
12.365.0005.1.019	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0005.2.032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	135.788,00	135.788,00
12.365.0005.4.299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	455.179,00	455.179,00
	TOTAL UNIDADE.....:	15.000,00	7.337.626,00	7.352.626,00
	TOTAL ORÇAO.....:	353.000,00	8.963.378,00	9.316.378,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	57.000,00	0,00	57.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	57.000,00	0,00	57.000,00
12.122.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	57.000,00	0,00	57.000,00
12.122.0004.1.020	RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	16.000,00	0,00	16.000,00
12.122.0004.1.021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	41.000,00	0,00	41.000,00
13	CULTURA	20.000,00	560.000,00	580.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00	78.000,00	87.000,00
13.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	78.000,00	87.000,00
13.122.0002.1.022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13.122.0002.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.0002.2.033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES ECULTURA	0,00	78.000,00	78.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	482.000,00	493.000,00
13.392.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	11.000,00	482.000,00	493.000,00
13.392.0004.1.024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0004.2.034	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	482.000,00	482.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695	TURISMO	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695.0002.2.035	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	38.000,00	38.000,00
23.695.0002.2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	8.000,00	8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	134.000,00	12.000,00	146.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	131.000,00	0,00	131.000,00
27.812.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	94.000,00	0,00	94.000,00
27.812.0002.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS	43.000,00	0,00	43.000,00
27.812.0002.1.026	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	37.000,00	0,00	37.000,00
27.812.0004.1.027	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0004.1.028	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813	LAZER	3.000,00	12.000,00	15.000,00
27.813.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	12.000,00	15.000,00
27.813.0004.1.046	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
27.813.0004.2.037	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	211.000,00	618.000,00	829.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	211.000,00	618.000,00	829.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	401.000,00	1.247.000,00	1.648.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	1.238.000,00	1.408.000,00
15.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	170.000,00	1.238.000,00	1.408.000,00
15.122.0003.1.029	AQUISICAO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOSE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
15.122.0003.1.030	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	158.000,00	0,00	158.000,00
15.122.0003.2.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	228.000,00	4.000,00	232.000,00
15.451.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	228.000,00	4.000,00	232.000,00
15.451.0003.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	211.000,00	0,00	211.000,00
15.451.0003.1.032	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1.033	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0003.1.034	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DESANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0003.2.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.452.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.452.0003.1.035	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO POVOADO SÃO JOSÉ	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0003.2.040	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITACAO	181.000,00	0,00	181.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	181.000,00	0,00	181.000,00
16.481.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	181.000,00	0,00	181.000,00
16.481.0003.1.036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	181.000,00	0,00	181.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0003.1.037	CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00
17.451.0003.1.038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.451.0003.1.039	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	24.000,00	1.000,00	25.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.452.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
18.452.0003.2.041	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544.0003.1.040	CONSTRUCAO,RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	3.000,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1.041	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	28.000,00	0,00	28.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	28.000,00	0,00	28.000,00
26.782.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	28.000,00	0,00	28.000,00
26.782.0003.1.042	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0003.1.043	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0003.1.044	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.0003.1.045	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813	LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.1.046	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	661.000,00	1.248.000,00	1.909.000,00
	TOTAL ORGAO.....:	661.000,00	1.248.000,00	1.909.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	429.900,00	4.054.415,00	4.484.315,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	112.500,00	256.500,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	65.000,00	112.500,00	177.500,00
10.122.0007.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0007.1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0007.2.042	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.500,00	100.500,00
10.122.0007.2.043	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0007.2.044	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	79.000,00	0,00	79.000,00
10.122.0011.1.049	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.000,00	0,00	79.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.676.750,00	3.676.750,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	255.300,00	255.300,00
10.301.0007.2.045	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	255.300,00	255.300,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	3.421.450,00	3.421.450,00
10.301.0011.2.046	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.421.450,00	3.421.450,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225.300,00	39.100,00	264.400,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	84.200,00	39.100,00	123.300,00
10.302.0007.1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	84.200,00	0,00	84.200,00
10.302.0007.2.047	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	39.100,00	39.100,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	141.100,00	0,00	141.100,00
10.302.0011.1.051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	141.100,00	0,00	141.100,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	226.065,00	226.065,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	226.065,00	226.065,00
10.305.0007.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	226.065,00	226.065,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.600,00	0,00	60.600,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	60.600,00	0,00	60.600,00
10.512.0010.1.052	OBRAS A CARGO DO FMS	60.600,00	0,00	60.600,00
	TOTAL UNIDADE.....:	429.900,00	4.054.415,00	4.484.315,00
	TOTAL ORÇAO.....:	429.900,00	4.054.415,00	4.484.315,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.600,00	613.700,00	714.300,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00	427.100,00	458.100,00
08.122.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	1.000,00	34.000,00	35.000,00
08.122.0006.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2.049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.0006.2.050	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
08.122.0006.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0006.2.052	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	30.000,00	393.100,00	423.100,00
08.122.0012.1.054	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO, ACAA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0012.2.053	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAA SOCIAL E TRABALHO	0,00	393.100,00	393.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.100,00	6.100,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.243.0012.2.054	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	69.600,00	180.500,00	250.100,00
08.244.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	9.000,00	16.000,00	25.000,00
08.244.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2.055	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0006.2.056	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	60.600,00	164.500,00	225.100,00
08.244.0012.1.056	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00	0,00	300,00
08.244.0012.1.057	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	30.100,00	0,00	30.100,00
08.244.0012.1.058	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROCOMUNITARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0012.1.059	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADORDE DEPENDENCIA QUIMICA	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.0012.2.057	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	80.300,00	80.300,00
08.244.0012.2.058	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	84.200,00	84.200,00
11	TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012.2.059	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.200,00	1.200,00
	TOTAL UNIDADE.....:	100.600,00	614.900,00	715.500,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	210.000,00	160.500,00	370.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	210.000,00	160.500,00	370.500,00
08.244.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	210.000,00	160.500,00	370.500,00
08.244.0006.1.060	CONTRUÇÃO DO PETI	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0006.1.061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0006.1.064	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0006.2.060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0006.2.061	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0006.2.062	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	42.500,00	42.500,00
08.244.0006.2.063	MANUTENÇÃO PROJovem	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.064	MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	210.000,00	160.500,00	370.500,00

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
UNIDADE.....: 03 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	386.000,00	386.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	386.000,00	386.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	0,00	386.000,00	386.000,00
08.243.0006.2.065	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0006.2.066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	369.000,00	369.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	386.000,00	386.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	310.600,00	1.161.400,00	1.472.000,00

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	5.000,00	261.500,00	266.500,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	261.500,00	266.500,00
26.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	261.500,00	266.500,00
26.122.0001.1.065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00
26.122.0001.1.066	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
26.122.0001.2.067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	261.500,00	261.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	5.000,00	261.500,00	266.500,00
	TOTAL ORÇAO.....:	5.000,00	261.500,00	266.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	47.500,00	48.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	47.500,00	47.500,00
04.124.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	47.500,00	47.500,00
04.124.0001.2.068	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	47.500,00	47.500,00
	TOTAL UNIDADE.....:	1.000,00	47.500,00	48.500,00
	TOTAL ORÇAO.....:	1.000,00	47.500,00	48.500,00

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA			220.998,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
	TOTAL UNIDADE.....:			220.998,00
	TOTAL ORÇAO.....:			220.998,00
T O T A L G E R A L		2.433.000,00	21.146.002,00	23.800.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Pag. 1

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	11.000,00	904.000,00	915.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	11.000,00	904.000,00	915.000,00
01.031.0008	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	904.000,00	915.000,00
01.031.0008.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0008.1.002	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	904.000,00	904.000,00
02	JUDICIARIA	1.000,00	193.000,00	194.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	121.000,00	121.000,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	121.000,00	121.000,00
02.061.0009.2.004	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	121.000,00	121.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	72.000,00	73.000,00
02.122.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.000,00	72.000,00	73.000,00
02.122.0009.1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.122.0009.2.005	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	72.000,00	72.000,00
04	ADMINISTRACAO	11.000,00	3.043.809,00	3.054.809,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	2.066.309,00	2.074.309,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	2.066.309,00	2.074.309,00
04.122.0001.1.003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOSPARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1.004	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOSPARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0001.1.007	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	387.000,00	387.000,00
04.122.0001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0001.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.544.309,00	1.544.309,00
04.122.0001.2.007	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0001.2.008	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.000,00	322.000,00	325.000,00
04.123.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	322.000,00	325.000,00
04.123.0002.1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0002.2.013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	322.000,00	322.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	143.500,00	143.500,00
04.124.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	143.500,00	143.500,00
04.124.0001.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	96.000,00	96.000,00
04.124.0001.2.068	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	47.500,00	47.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.128.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	6.000,00	6.000,00
04.128.0001.2.009	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0001.2.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	501.000,00	501.000,00
04.843.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	501.000,00	501.000,00
04.843.0002.2.014	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	501.000,00	501.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Pag. 2

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	310.600,00	1.160.200,00	1.470.800,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	31.000,00	427.100,00	458.100,00
08.122.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	1.000,00	34.000,00	35.000,00
08.122.0006.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2.049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.0006.2.050	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
08.122.0006.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0006.2.052	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	30.000,00	393.100,00	423.100,00
08.122.0012.1.054	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0012.2.053	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	393.100,00	393.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	392.100,00	392.100,00
08.243.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	0,00	386.000,00	386.000,00
08.243.0006.2.065	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0006.2.066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	369.000,00	369.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.243.0012.2.054	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	0,00	6.100,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	279.600,00	341.000,00	620.600,00
08.244.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN.	219.000,00	176.500,00	395.500,00
08.244.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.1.060	CONTRUÇÃO DO PETI	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0006.1.061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	82.000,00	0,00	82.000,00
08.244.0006.1.064	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0006.2.055	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0006.2.056	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0006.2.060	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.0006.2.061	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0006.2.062	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	42.500,00	42.500,00
08.244.0006.2.063	MANUTENÇÃO PROJÓVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0006.2.064	MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	60.600,00	164.500,00	225.100,00
08.244.0012.1.056	PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00	0,00	300,00
08.244.0012.1.057	CONSTRUCAO DE ABRIGOS	30.100,00	0,00	30.100,00
08.244.0012.1.058	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Pag. 3

FUNCCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.244.0012.1.059	CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADORDE			
	DEPENDENCIA QUIMICA	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.0012.2.057	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	80.300,00	80.300,00
08.244.0012.2.058	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	84.200,00	84.200,00
10	SAUDE	429.900,00	4.054.415,00	4.484.315,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	112.500,00	256.500,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	65.000,00	112.500,00	177.500,00
10.122.0007.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0007.1.048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0007.2.042	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.500,00	100.500,00
10.122.0007.2.043	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0007.2.044	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	79.000,00	0,00	79.000,00
10.122.0011.1.049	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.000,00	0,00	79.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.676.750,00	3.676.750,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	255.300,00	255.300,00
10.301.0007.2.045	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	255.300,00	255.300,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	3.421.450,00	3.421.450,00
10.301.0011.2.046	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.421.450,00	3.421.450,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225.300,00	39.100,00	264.400,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	84.200,00	39.100,00	123.300,00
10.302.0007.1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	84.200,00	0,00	84.200,00
10.302.0007.2.047	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	39.100,00	39.100,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	141.100,00	0,00	141.100,00
10.302.0011.1.051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	141.100,00	0,00	141.100,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	226.065,00	226.065,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	226.065,00	226.065,00
10.305.0007.2.048	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	226.065,00	226.065,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.600,00	0,00	60.600,00
10.512.0010	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	60.600,00	0,00	60.600,00
10.512.0010.1.052	OBRAS A CARGO DO FMS	60.600,00	0,00	60.600,00
11	TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	0,00	1.200,00	1.200,00
11.334.0012.2.059	ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.200,00	1.200,00
12	EDUCACAO	410.000,00	8.963.378,00	9.373.378,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	116.000,00	167.000,00	283.000,00
12.122.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	57.000,00	0,00	57.000,00
12.122.0004.1.020	RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	16.000,00	0,00	16.000,00
12.122.0004.1.021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	41.000,00	0,00	41.000,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	59.000,00	167.000,00	226.000,00
12.122.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
12.122.0005.1.015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.0005.2.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	157.000,00	157.000,00
12.122.0005.2.022	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	24.498,00	24.498,00



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Pag. 4

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	24.498,00	24.498,00
12.128.0005.2.023	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	24.498,00	24.498,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.243.0005.2.024	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	247.000,00	7.956.909,00	8.203.909,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	247.000,00	7.954.909,00	8.201.909,00
12.361.0005.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	241.000,00	0,00	241.000,00
12.361.0005.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0005.2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	141.000,00	141.000,00
12.361.0005.2.026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	778.000,00	778.000,00
12.361.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.000,00	285.000,00
12.361.0005.2.028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.250,00	6.250,00
12.361.0005.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.053.000,00	2.053.000,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.691.659,00	4.691.659,00
12.361.0008	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0008.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	47.000,00	813.971,00	860.971,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	47.000,00	813.971,00	860.971,00
12.365.0005.1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00	0,00	38.000,00
12.365.0005.1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.000,00	0,00	9.000,00
12.365.0005.2.029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.500,00	39.500,00
12.365.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	183.504,00	183.504,00
12.365.0005.2.032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	135.788,00	135.788,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	0,00	455.179,00	455.179,00
13	CULTURA	20.000,00	560.000,00	580.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.000,00	78.000,00	87.000,00
13.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.000,00	78.000,00	87.000,00
13.122.0002.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13.122.0002.1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.0002.2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA	0,00	78.000,00	78.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	482.000,00	493.000,00
13.392.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	11.000,00	482.000,00	493.000,00
13.392.0004.1.024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0004.2.034	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	482.000,00	482.000,00
15	URBANISMO	401.000,00	1.247.000,00	1.648.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Pag. 5

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	1.238.000,00	1.408.000,00
15.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	170.000,00	1.238.000,00	1.408.000,00
15.122.0003.1.029	AQUISICAO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOSE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
15.122.0003.1.030	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	158.000,00	0,00	158.000,00
15.122.0003.2.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.238.000,00	1.238.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	228.000,00	4.000,00	232.000,00
15.451.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	228.000,00	4.000,00	232.000,00
15.451.0003.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	211.000,00	0,00	211.000,00
15.451.0003.1.032	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1.033	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0003.1.034	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DESANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0003.2.039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.452.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.452.0003.1.035	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO POVOADO SÃO JOSÉ	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0003.2.040	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITACAO	181.000,00	0,00	181.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	181.000,00	0,00	181.000,00
16.481.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	181.000,00	0,00	181.000,00
16.481.0003.1.036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	181.000,00	0,00	181.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0003.1.037	CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00
17.451.0003.1.038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.451.0003.1.039	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	28.000,00	1.000,00	29.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
18.452.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
18.452.0003.2.041	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0002.1.009	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00	0,00	4.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544.0003.1.040	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	3.000,00	0,00	3.000,00
18.544.0003.1.041	PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
20	AGRICULTURA	435.500,00	684.500,00	1.120.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	123.000,00	461.500,00	584.500,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	123.000,00	461.500,00	584.500,00
20.122.0002.1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	123.000,00	0,00	123.000,00
20.122.0002.2.015	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTAVEL	0,00	453.500,00	453.500,00
20.122.0002.2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
20.122.0002.2.017	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	4.000,00	4.000,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	223.000,00	223.000,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	213.000,00	213.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.244.0002.2.018	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	213.000,00	213.000,00
20.244.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
20.244.0004.2.019	INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	0,00	8.000,00	8.000,00
20.244.0004.2.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	312.500,00	0,00	312.500,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	312.500,00	0,00	312.500,00
20.605.0002.1.011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	106.000,00	0,00	106.000,00
20.605.0002.1.012	IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.0002.1.013	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	200.500,00	0,00	200.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695	TURISMO	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695.0002.2.035	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	38.000,00	38.000,00
23.695.0002.2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	8.000,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	33.000,00	275.500,00	308.500,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	275.500,00	280.500,00
26.122.0001	FORTELECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	275.500,00	280.500,00
26.122.0001.1.065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00
26.122.0001.1.066	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00
26.122.0001.2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00
26.122.0001.2.067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	261.500,00	261.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	28.000,00	0,00	28.000,00
26.782.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	28.000,00	0,00	28.000,00
26.782.0003.1.042	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0003.1.043	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0003.1.044	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.0003.1.045	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	136.000,00	12.000,00	148.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	131.000,00	0,00	131.000,00
27.812.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	94.000,00	0,00	94.000,00
27.812.0002.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS	43.000,00	0,00	43.000,00
27.812.0002.1.026	CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	37.000,00	0,00	37.000,00
27.812.0004.1.027	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0004.1.028	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813	LAZER	5.000,00	12.000,00	17.000,00
27.813.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	12.000,00	17.000,00
27.813.0004.1.046	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0004.2.037	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	12.000,00
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA			220.998,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.433.000,00</b>	<b>21.146.002,00</b>	<b>23.800.000,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Pag.

1

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	915.000,00	0,00	915.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	915.000,00	0,00	915.000,00
01.031.0008	AÇÃO LEGISLATIVA	915.000,00	0,00	915.000,00
02	JUDICIARIA	194.000,00	0,00	194.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	121.000,00	0,00	121.000,00
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	121.000,00	0,00	121.000,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00	0,00	73.000,00
02.122.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	73.000,00	0,00	73.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.053.809,00	1.000,00	3.054.809,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.073.309,00	1.000,00	2.074.309,00
04.122.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.073.309,00	1.000,00	2.074.309,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	325.000,00	0,00	325.000,00
04.123.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	325.000,00	0,00	325.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	143.500,00	0,00	143.500,00
04.124.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	143.500,00	0,00	143.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04.128.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04.181	POLICIAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.181.0001	FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	501.000,00	0,00	501.000,00
04.843.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	501.000,00	0,00	501.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	572.300,00	898.500,00	1.470.800,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	401.100,00	57.000,00	458.100,00
08.122.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN. 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	401.100,00	22.000,00	423.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.100,00	386.000,00	392.100,00
08.243.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN. 0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
08.243.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.100,00	0,00	6.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	165.100,00	455.500,00	620.600,00
08.244.0006	PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS VULNERAVEL E MIN. 0,00	0,00	395.500,00	395.500,00
08.244.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	165.100,00	60.000,00	225.100,00
10	SAUDE	0,00	4.484.315,00	4.484.315,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	256.500,00	256.500,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	177.500,00	177.500,00
10.122.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	79.000,00	79.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.676.750,00	3.676.750,00
10.301.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	255.300,00	255.300,00
10.301.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	3.421.450,00	3.421.450,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	264.400,00	264.400,00
10.302.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	123.300,00	123.300,00
10.302.0011	COMUNIDADE SAUDAVEL	0,00	141.100,00	141.100,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	226.065,00	226.065,00
10.305.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	226.065,00	226.065,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	60.600,00	60.600,00
10.512.0010	OBRA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	60.600,00	60.600,00
11	TRABALHO	1.200,00	0,00	1.200,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.200,00	0,00	1.200,00
11.334.0012	ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.200,00	0,00	1.200,00
12	EDUCACAO	195.498,00	9.177.880,00	9.373.378,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	172.000,00	111.000,00	283.000,00
12.122.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	55.000,00	57.000,00
12.122.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	170.000,00	56.000,00	226.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.498,00	4.000,00	24.498,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.128.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	20.498,00	4.000,00	24.498,00
12.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.243.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	8.202.909,00	8.203.909,00
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	8.200.909,00	8.201.909,00
12.361.0008	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	859.971,00	860.971,00
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	859.971,00	860.971,00
13	CULTURA	176.000,00	404.000,00	580.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	79.000,00	8.000,00	87.000,00
13.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	79.000,00	8.000,00	87.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	97.000,00	396.000,00	493.000,00
13.392.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	97.000,00	396.000,00	493.000,00
15	URBANISMO	1.255.000,00	393.000,00	1.648.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.245.000,00	163.000,00	1.408.000,00
15.122.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	1.245.000,00	163.000,00	1.408.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	228.000,00	232.000,00
15.451.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	4.000,00	228.000,00	232.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00
15.452.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	6.000,00	2.000,00	8.000,00
16	HABITACAO	1.000,00	180.000,00	181.000,00
16.481	HABITACAO RURAL	1.000,00	180.000,00	181.000,00
16.481.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	180.000,00	181.000,00
17	SANEAMENTO	1.000,00	24.000,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	24.000,00	25.000,00
17.451.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	24.000,00	25.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.000,00	26.000,00	29.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
18.452.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	2.000,00	22.000,00	24.000,00
18.544.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	2.000,00	22.000,00	24.000,00
20	AGRICULTURA	468.000,00	652.000,00	1.120.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	455.500,00	129.000,00	584.500,00
20.122.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	455.500,00	129.000,00	584.500,00
20.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	213.000,00	223.000,00
20.244.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	213.000,00	213.000,00
20.244.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	2.500,00	310.000,00	312.500,00
20.605.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	310.000,00	312.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	6.000,00	40.000,00	46.000,00
23.695	TURISMO	6.000,00	40.000,00	46.000,00
23.695.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	40.000,00	46.000,00
26	TRANSPORTE	277.000,00	31.500,00	308.500,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	274.000,00	6.500,00	280.500,00
26.122.0001	FORTELECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	274.000,00	6.500,00	280.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	25.000,00	28.000,00
26.782.0003	DEFESA DO MUNICIPIO	3.000,00	25.000,00	28.000,00
27	DESPORTO E LAZER	14.000,00	134.000,00	148.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	4.000,00	127.000,00	131.000,00
27.812.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	91.000,00	94.000,00
27.812.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	36.000,00	37.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Pag. 3

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27.813	LAZER	10.000,00	7.000,00	17.000,00
27.813.0004	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	7.000,00	17.000,00
99	RESERVA DE CPNINGENCIA			220.998,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.998,00
TOTAL GERAL		7.132.807,00	16.446.195,00	23.800.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	915.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		915.000,00	100,000



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	514.000,00	100,000
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

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ORÇAO</b>		<b>514.000,00</b>	<b>100,000</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	194.000,00	100,000
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	<b>TOTAL ORÇAO</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,000</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	1.569.309,00	99,120
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	14.000,00	0,880

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	1.583.309,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	97.000,00	100,000
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO	VALOR	%
27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99 RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO	97.000,00	100,000



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	826.000,00	100,000
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

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		826.000,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	4.000,00	0,360
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20 AGRICULTURA	1.120.000,00	99,640
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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	1.124.000,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	9.316.378,00	100,000
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

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		9.316.378,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	57.000,00	6,880
13	CULTURA	580.000,00	69,960
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	46.000,00	5,550
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	146.000,00	17,610
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORGAO	829.000,00	100,000



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	1.648.000,00	86,330
16 HABITACAO	181.000,00	9,480
17 SANEAMENTO	25.000,00	1,310
18 GESTAO AMBIENTAL	25.000,00	1,310
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	28.000,00	1,470

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,100
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	1.909.000,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	4.484.315,00	100,000
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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	TOTAL ORÇAO	4.484.315,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	1.470.800,00	99,920
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	1.200,00	0,080
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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGÃO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
	<b>TOTAL ORGAO</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>100,000</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
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	266.500,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		266.500,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ÓRGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	0,00	0,000
02 JUDICIARIA	0,00	0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04 ADMINISTRACAO	48.500,00	100,000
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORÇAO		48.500,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	220.998,00	100,000
	TOTAL ORGAO	220.998,00	100,000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	915.000,00	3,840
02	JUDICIARIA	194.000,00	0,820
04	ADMINISTRACAO	3.054.809,00	12,840
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.470.800,00	6,180
10	SAUDE	4.484.315,00	18,840
11	TRABALHO	1.200,00	0,010
12	EDUCACAO	9.373.378,00	39,380
13	CULTURA	580.000,00	2,440
15	URBANISMO	1.648.000,00	6,920
16	HABITACAO	181.000,00	0,760
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,110
18	GESTAO AMBIENTAL	29.000,00	0,120
20	AGRICULTURA	1.120.000,00	4,710
23	COMERCIO E SERVICOS	46.000,00	0,190
26	TRANSPORTE	308.500,00	1,300
27	DESPORTO E LAZER	148.000,00	0,620
99	RESERVA DE CPNTINGENCIA	220.998,00	0,930
	TOTAL DO ORÇAMENTO	23.800.000,00	100,000

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 1

ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	915.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	915.000,00
01.031.0008			AÇÃO LEGISLATIVA	915.000,00
01.031.0008.2.001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	904.000,00
01.031.0008.2.001	3190.01.00	000	1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	500,00
01.031.0008.2.001	3190.03.00	000	2 PENSOES	500,00
01.031.0008.2.001	3190.11.01	000	3 REMUNERACAO DE PESSOAL	480.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.02	000	4 FERIAS	10.000,00
01.031.0008.2.001	3190.11.03	000	5 13§ SALARIO	30.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.01	000	6 INSS	100.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.02	000	7 FGTS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.13.03	000	8 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
01.031.0008.2.001	3190.16.01	000	9 AJUDA DE CUSTO	20.000,00
01.031.0008.2.001	3190.16.02	000	10 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
01.031.0008.2.001	3190.34.00	000	11 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
01.031.0008.2.001	3190.91.00	000	12 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
01.031.0008.2.001	3190.92.00	000	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.14.00	000	14 DIARIAS - CIVIL	60.000,00
01.031.0008.2.001	3390.30.00	000	15 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
01.031.0008.2.001	3390.33.00	000	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
01.031.0008.2.001	3390.35.01	000	17 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	2.000,00
01.031.0008.2.001	3390.35.02	000	18 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	5.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.01	000	19 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.02	000	20 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
01.031.0008.2.001	3390.36.99	000	21 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	20.000,00
01.031.0008.2.001	3390.39.00	000	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
01.031.0008.2.001	3390.47.00	000	23 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
01.031.0008.2.001	3390.91.00	000	24 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
01.031.0008.2.001	3390.92.00	000	25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0008.1.001			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	7.000,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	000	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01.031.0008.1.001	4590.52.00	000	27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01.031.0008.1.002			MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA	4.000,00
01.031.0008.1.002	4490.51.00	000	28 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
			TOTAL UNIDADE	915.000,00
			TOTAL ORÇAO	915.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	388.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	388.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	388.000,00
04.122.0001.2.002			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	387.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.01	000	29 REMUNERACAO DE PESSOAL	245.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.02	000	30 FERIAS	5.000,00
04.122.0001.2.002	3190.11.03	000	31 13§ SALARIO	10.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.02	000	32 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	000	33 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.002	3390.14.00	000	34 DIARIAS - CIVIL	35.000,00
04.122.0001.2.002	3390.30.00	000	35 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
04.122.0001.2.002	3390.33.00	000	36 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00
04.122.0001.2.002	3390.36.01	000	37 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
04.122.0001.2.002	3390.36.02	000	38 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.002	3390.36.99	000	39 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.002	3390.39.00	000	40 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
04.122.0001.2.002	3390.92.00	000	41 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.1.003			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOPARA O GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
04.122.0001.1.003	4490.52.00	000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				388.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE.....: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	126.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	126.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	126.000,00
04.122.0001.2.003			MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	125.000,00
04.122.0001.2.003	3190.11.01	000	43 REMUNERACAO DE PESSOAL	112.000,00
04.122.0001.2.003	3190.11.02	000	44 FERIAS	1.000,00
04.122.0001.2.003	3190.11.03	000	45 13§ SALARIO	2.000,00
04.122.0001.2.003	3190.16.02	000	46 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.003	3190.92.00	000	47 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.14.00	000	48 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
04.122.0001.2.003	3390.30.00	000	49 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.36.01	000	50 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.36.02	000	51 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.36.99	000	52 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.39.00	000	53 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0001.2.003	3390.92.00	000	54 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.1.004			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOSPARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
04.122.0001.1.004	4490.52.00	000	55 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	126.000,00
			TOTAL ORÇAO	514.000,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE.....: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02				JUDICIARIA	194.000,00
02.061				ACAO JUDICIARIA	121.000,00
02.061.0009				DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	121.000,00
02.061.0009.2.004				ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	121.000,00
02.061.0009.2.004	3190.91.00	000	56	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
02.061.0009.2.004	3390.91.00	000	57	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
02.122				ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00
02.122.0009				DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	73.000,00
02.122.0009.2.005				MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	72.000,00
02.122.0009.2.005	3190.11.01	000	58	REMUNERACAO DE PESSOAL	30.000,00
02.122.0009.2.005	3190.11.02	000	59	FERIAS	1.000,00
02.122.0009.2.005	3190.11.03	000	60	13§ SALARIO	3.000,00
02.122.0009.2.005	3190.16.02	000	61	DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.122.0009.2.005	3190.92.00	000	62	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
02.122.0009.2.005	3190.94.00	000	63	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
02.122.0009.2.005	3390.14.00	000	64	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
02.122.0009.2.005	3390.36.01	000	65	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0009.2.005	3390.36.02	000	66	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0009.2.005	3390.36.99	000	67	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
02.122.0009.2.005	3390.39.00	000	68	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
02.122.0009.2.005	3390.92.00	000	69	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
02.122.0009.1.005				AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00
02.122.0009.1.005	4490.52.00	000	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				TOTAL UNIDADE	194.000,00
				TOTAL ORÇAO	194.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 5

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	1.569.309,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.558.309,00
04.122.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.558.309,00
04.122.0001.2.006			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.544.309,00
04.122.0001.2.006	3190.04.00	000	71 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.11.01	000	72 REMUNERACAO DE PESSOAL	615.000,00
04.122.0001.2.006	3190.11.02	000	73 FERIAS	12.000,00
04.122.0001.2.006	3190.11.03	000	74 13§ SALARIO	38.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.01	000	75 INSS	120.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.02	000	76 FGTS	15.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.03	000	77 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.13.04	000	78 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.16.02	000	79 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.34.00	000	80 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.92.00	000	81 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0001.2.006	3190.96.00	000	82 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.309,00
04.122.0001.2.006	3390.14.00	000	83 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.122.0001.2.006	3390.30.00	000	84 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
04.122.0001.2.006	3390.33.00	000	85 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
04.122.0001.2.006	3390.35.01	000	86 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.35.02	000	87 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	60.000,00
04.122.0001.2.006	3390.36.01	000	88 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50.000,00
04.122.0001.2.006	3390.36.02	000	89 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0001.2.006	3390.36.99	000	90 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
04.122.0001.2.006	3390.37.00	000	91 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.38.00	000	92 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
04.122.0001.2.006	3390.39.00	000	93 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
04.122.0001.2.006	3390.47.00	000	94 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
04.122.0001.2.006	3390.92.00	000	95 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0001.2.006	3390.93.00	000	96 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
04.122.0001.2.007			MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00
04.122.0001.2.007	3190.01.00	000	97 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
04.122.0001.2.007	3190.03.00	000	98 PENSOES	1.000,00
04.122.0001.2.008			MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
04.122.0001.2.008	3190.11.01	000	99 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
04.122.0001.2.008	3190.13.01	000	100 INSS	500,00
04.122.0001.2.008	3390.14.00	000	101 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.122.0001.2.008	3390.30.00	000	102 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.33.00	000	103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.36.01	000	104 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.36.02	000	105 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.36.99	000	106 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.0001.2.008	3390.39.00	000	107 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0001.1.006			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
04.122.0001.1.006	4490.52.00	000	108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04.122.0001.1.007			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000,00
04.122.0001.1.007	4490.51.00	000	109 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
04.128.0001			FORTELECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.000,00
04.128.0001.2.009			QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	6.000,00
04.128.0001.2.009	3390.14.00	000	110 DIARIAS - CIVIL	500,00
04.128.0001.2.009	3390.30.00	000	111 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.128.0001.2.009	3390.33.00	000	112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.128.0001.2.009	3390.36.01	000	113 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0001.2.009	3390.36.02	000	114 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.128.0001.2.009	3390.36.99	000	115 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.128.0001.2.009	3390.39.00	000	116 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.181			POLICIAMENTO	5.000,00
04.181.0001			FORTELECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
04.181.0001.2.010			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
04.181.0001.2.010	3390.30.00	000	117 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.181.0001.2.010	3390.36.01	000	118 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.181.0001.2.010	3390.36.02	000	119 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.181.0001.2.010	3390.36.99	000	120 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.181.0001.2.010	3390.39.00	000	121 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.181.0001.2.010	4490.52.00	000	122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26			TRANSPORTE	14.000,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00
26.122.0001			FORTELECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.000,00
26.122.0001.2.011			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	14.000,00
26.122.0001.2.011	3190.04.00	000	123 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
26.122.0001.2.011	3190.11.01	000	124 REMUNERACAO DE PESSOAL	2.000,00
26.122.0001.2.011	3190.11.02	000	125 FERIAS	1.000,00
26.122.0001.2.011	3190.11.03	000	126 13§ SALARIO	1.000,00
26.122.0001.2.011	3390.14.00	000	127 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
26.122.0001.2.011	3390.30.00	000	128 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
26.122.0001.2.011	3390.36.01	000	129 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0001.2.011	3390.36.02	000	130 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0001.2.011	3390.36.99	000	131 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
26.122.0001.2.011	3390.39.00	000	132 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
26.122.0001.2.011	4490.52.00	000	133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.122.0001.2.011	4590.52.00	000	134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.583.309,00
TOTAL ORÇAO				1.583.309,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	97.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00
04.122.0001.1.067			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.000,00
04.122.0001.1.067	4490.52.00	000 135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	96.000,00
04.124.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	96.000,00
04.124.0001.2.012			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	96.000,00
04.124.0001.2.012	3190.11.01	000 136	REMUNERACAO DE PESSOAL	60.000,00
04.124.0001.2.012	3190.11.02	000 137	FERIAS	2.000,00
04.124.0001.2.012	3190.11.03	000 138	13§ SALARIO	5.000,00
04.124.0001.2.012	3190.16.02	000 139	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.124.0001.2.012	3190.92.00	000 140	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.124.0001.2.012	3390.14.00	000 141	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
04.124.0001.2.012	3390.30.00	000 142	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.124.0001.2.012	3390.36.01	000 143	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0001.2.012	3390.36.02	000 144	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0001.2.012	3390.36.99	000 145	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.124.0001.2.012	3390.39.00	000 146	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.124.0001.2.012	3390.92.00	000 147	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	TOTAL UNIDADE			97.000,00
	TOTAL ORÇAO			97.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	826.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	325.000,00
04.123.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	325.000,00
04.123.0002.2.013			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	322.000,00
04.123.0002.2.013	3190.11.01	000	148 REMUNERACAO DE PESSOAL	185.000,00
04.123.0002.2.013	3190.11.02	000	149 FERIAS	4.000,00
04.123.0002.2.013	3190.11.03	000	150 13§ SALARIO	12.000,00
04.123.0002.2.013	3190.16.02	000	151 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.123.0002.2.013	3190.92.00	000	152 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.123.0002.2.013	3190.96.00	000	153 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.14.00	000	154 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
04.123.0002.2.013	3390.30.00	000	155 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.123.0002.2.013	3390.35.01	000	156 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.35.02	000	157 SERVICOS DE CONSULTORIA- PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.36.01	000	158 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
04.123.0002.2.013	3390.36.02	000	159 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.36.99	000	160 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.39.00	000	161 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
04.123.0002.2.013	3390.92.00	000	162 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
04.123.0002.2.013	3390.93.00	000	163 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
04.123.0002.1.008			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
04.123.0002.1.008	4490.52.00	000	164 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	501.000,00
04.843.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	501.000,00
04.843.0002.2.014			AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	501.000,00
04.843.0002.2.014	3290.21.00	000	165 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
04.843.0002.2.014	4690.71.00	000	166 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
TOTAL UNIDADE				826.000,00
TOTAL ORÇAO				826.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 9

ORÇAO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18			GESTAO AMBIENTAL	4.000,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00
18.541.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00
18.541.0002.1.009			CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	4.000,00
18.541.0002.1.009	4490.04.00	000	167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
18.541.0002.1.009	4490.04.00	025	168 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
18.541.0002.1.009	4490.51.00	000	169 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.541.0002.1.009	4490.51.00	025	170 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20			AGRICULTURA	1.120.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	584.500,00
20.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	584.500,00
20.122.0002.2.015			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTAVEL	453.500,00
20.122.0002.2.015	3190.11.01	000	171 REMUNERACAO DE PESSOAL	180.000,00
20.122.0002.2.015	3190.11.02	000	172 FERIAS	5.000,00
20.122.0002.2.015	3190.11.03	000	173 13º SALARIO	15.000,00
20.122.0002.2.015	3190.16.02	000	174 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
20.122.0002.2.015	3190.92.00	000	175 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
20.122.0002.2.015	3390.14.00	000	176 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
20.122.0002.2.015	3390.30.00	000	177 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
20.122.0002.2.015	3390.36.01	000	178 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	90.000,00
20.122.0002.2.015	3390.36.02	000	179 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	8.000,00
20.122.0002.2.015	3390.36.99	000	180 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	15.000,00
20.122.0002.2.015	3390.38.00	000	181 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
20.122.0002.2.015	3390.39.00	000	182 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.500,00
20.122.0002.2.015	3390.92.00	000	183 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
20.122.0002.2.015	4490.51.00	000	184 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.122.0002.2.015	4490.61.00	000	185 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
20.122.0002.2.016			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	4.000,00
20.122.0002.2.016	3390.14.00	000	186 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
20.122.0002.2.016	3390.30.00	000	187 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.122.0002.2.016	3390.36.01	000	188 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.122.0002.2.016	3390.39.00	000	189 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.122.0002.2.017			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	4.000,00
20.122.0002.2.017	3390.14.00	000	190 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
20.122.0002.2.017	3390.30.00	000	191 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.122.0002.2.017	3390.36.01	000	192 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.122.0002.2.017	3390.39.00	000	193 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.122.0002.1.010			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	123.000,00
20.122.0002.1.010	4490.52.00	000	194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 10

ORÇAMENTO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

FUNCCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.122.0002.1.010	4490.52.00	025	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20.122.0002.1.010	4590.52.00	000	196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
20.122.0002.1.010	4590.52.00	025	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	223.000,00
20.244.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	213.000,00
20.244.0002.2.018			FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	213.000,00
20.244.0002.2.018	3390.30.00	000	198 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.30.00	025	199 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
20.244.0002.2.018	3390.32.00	000	200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.36.01	000	201 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.36.01	025	202 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.36.02	025	203 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.36.99	025	204 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.39.00	000	205 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.244.0002.2.018	3390.39.00	025	206 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
20.244.0002.2.018	4490.51.00	025	207 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
20.244.0002.2.018	4490.52.00	000	208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20.244.0002.2.018	4490.52.00	025	209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20.244.0004			INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	10.000,00
20.244.0004.2.019			INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA	8.000,00
20.244.0004.2.019	3390.30.00	000	210 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20.244.0004.2.019	3390.32.00	000	211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
20.244.0004.2.019	3390.36.01	000	212 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.019	3390.36.02	000	213 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.019	3390.36.99	000	214 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
20.244.0004.2.019	3390.39.00	000	215 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
20.244.0004.2.020			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.000,00
20.244.0004.2.020	3290.21.00	000	216 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00
20.244.0004.2.020	3290.91.00	000	217 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
20.244.0004.2.020	3390.39.00	000	218 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	312.500,00
20.605.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	312.500,00
20.605.0002.1.011			CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FEIJÃO	106.000,00
20.605.0002.1.011	4490.51.00	000	219 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.011	4490.51.00	025	220 OBRAS E INSTALACOES	105.000,00
20.605.0002.1.012			IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL	6.000,00
20.605.0002.1.012	4490.51.00	000	221 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
20.605.0002.1.012	4490.51.00	025	222 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20.605.0002.1.013			CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	200.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT RURAL SUSTENTÁVEL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.605.0002.1.013	4490.51.00	000	223	OBRAS E INSTALACOES	500,00
20.605.0002.1.013	4490.51.00	025	224	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL UNIDADE					1.124.000,00
TOTAL ORÇAO					1.124.000,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	1.963.752,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	226.000,00
12.122.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	226.000,00
12.122.0005.2.021			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	157.000,00
12.122.0005.2.021	3190.11.01	000	225 REMUNERACAO DE PESSOAL	10.000,00
12.122.0005.2.021	3190.11.01	050	226 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.11.02	000	227 FERIAS	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.11.02	050	228 FERIAS	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.11.03	000	229 13§ SALARIO	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.11.03	050	230 13§ SALARIO	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.13.01	000	231 INSS	3.000,00
12.122.0005.2.021	3190.13.01	050	232 INSS	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.13.02	000	233 FGTS	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.13.02	050	234 FGTS	1.000,00
12.122.0005.2.021	3190.16.02	000	235 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.14.00	000	236 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.14.00	050	237 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.30.00	000	238 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12.122.0005.2.021	3390.30.00	050	239 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.32.00	000	240 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.36.01	000	241 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	8.000,00
12.122.0005.2.021	3390.36.01	050	242 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.36.99	000	243 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
12.122.0005.2.021	3390.39.00	000	244 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
12.122.0005.2.021	3390.39.00	050	245 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.122.0005.2.021	3390.92.00	000	246 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.122.0005.2.022			MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
12.122.0005.2.022	3190.11.01	000	247 REMUNERACAO DE PESSOAL	500,00
12.122.0005.2.022	3190.13.01	000	248 INSS	500,00
12.122.0005.2.022	3390.14.00	000	249 DIARIAS - CIVIL	500,00
12.122.0005.2.022	3390.30.00	000	250 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.122.0005.2.022	3390.33.00	000	251 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.122.0005.2.022	3390.36.01	000	252 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.022	3390.36.02	000	253 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.122.0005.2.022	3390.36.99	000	254 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.122.0005.2.022	3390.39.00	000	255 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.122.0005.2.022	4490.52.00	000	256 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.122.0005.1.014			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.000,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	000	257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	025	258 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
12.122.0005.1.014	4490.52.00	050	259 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.122.0005.1.015			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	40.000,00
12.122.0005.1.015	4490.51.00	000	260 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.122.0005.1.015	4490.51.00	025	261 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.122.0005.1.015	4490.51.00	050	262 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	24.498,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.128.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	24.498,00
12.128.0005.2.023			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.498,00
12.128.0005.2.023	3390.14.00	000	263 DIARIAS - CIVIL	998,00
12.128.0005.2.023	3390.14.00	050	264 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.128.0005.2.023	3390.30.00	000	265 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.128.0005.2.023	3390.30.00	050	266 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.128.0005.2.023	3390.33.00	000	267 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.128.0005.2.023	3390.36.01	000	268 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
12.128.0005.2.023	3390.36.01	050	269 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.128.0005.2.023	3390.36.02	000	270 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
12.128.0005.2.023	3390.36.99	000	271 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
12.128.0005.2.023	3390.39.00	000	272 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
12.128.0005.2.023	3390.39.00	050	273 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00
12.243.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00
12.243.0005.2.024			APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.243.0005.2.024	3390.18.00	000	274 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.451.250,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.451.250,00
12.361.0005.2.025			ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00
12.361.0005.2.025	3390.30.00	000	275 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.025	3390.30.00	997	276 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
12.361.0005.2.026			DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	778.000,00
12.361.0005.2.026	3190.04.00	025	277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0005.2.026	3190.04.00	050	278 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.361.0005.2.026	3190.11.01	050	279 REMUNERACAO DE PESSOAL	100.000,00
12.361.0005.2.026	3190.11.02	050	280 FERIAS	5.000,00
12.361.0005.2.026	3190.11.03	050	281 13§ SALARIO	15.000,00
12.361.0005.2.026	3190.13.01	050	282 INSS	80.000,00
12.361.0005.2.026	3190.13.02	050	283 FGTS	1.000,00
12.361.0005.2.026	3190.13.03	050	284 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.026	3190.13.04	050	285 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.026	3190.16.02	050	286 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.361.0005.2.026	3190.34.00	050	287 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.000,00
12.361.0005.2.026	3190.92.00	050	288 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0005.2.026	3390.14.00	022	289 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.361.0005.2.026	3390.14.00	026	290 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0005.2.026	3390.14.00	050	291 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	022	292 MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	025	293 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	026	294 MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
12.361.0005.2.026	3390.30.00	050	295 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.026	3390.32.00	050	296 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.361.0005.2.026	3390.33.00	050	297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.01	022	298 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.01	025	299 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.01	026	300 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.01	050	301 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	6.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.02	025	302 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.02	050	303 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.99	025	304 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0005.2.026	3390.36.99	050	305 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	40.000,00
12.361.0005.2.026	3390.39.00	022	306 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
12.361.0005.2.026	3390.39.00	025	307 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0005.2.026	3390.39.00	026	308 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
12.361.0005.2.026	3390.39.00	050	309 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
12.361.0005.2.026	3390.47.00	050	310 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12.361.0005.2.026	3390.92.00	050	311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0005.2.026	4490.52.00	022	312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0005.2.026	4490.52.00	025	313 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12.361.0005.2.026	4490.52.00	026	314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12.361.0005.2.026	4490.52.00	050	315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.026	4590.52.00	022	316 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.0005.2.026	4590.52.00	025	317 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0005.2.026	4590.52.00	026	318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12.361.0005.2.026	4590.52.00	050	319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0005.2.027			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>285.000,00</b>
12.361.0005.2.027	3390.30.00	022	320 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.30.00	025	321 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.30.00	026	322 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.361.0005.2.027	3390.30.00	050	323 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.36.01	022	324 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.36.01	025	325 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.36.01	026	326 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
12.361.0005.2.027	3390.36.01	050	327 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.361.0005.2.027	3390.39.00	022	328 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
12.361.0005.2.027	3390.39.00	025	329 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.361.0005.2.027	3390.39.00	026	330 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
12.361.0005.2.027	3390.39.00	050	331 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.361.0005.2.027	4490.52.00	022	332 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0005.2.027	4490.52.00	025	333 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.027	4490.52.00	026	334 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
12.361.0005.2.027	4490.52.00	050	335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.027	4590.52.00	022	336 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.361.0005.2.027	4590.52.00	025	337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.027	4590.52.00	026	338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.361.0005.2.027	4590.52.00	050	339 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.361.0005.2.028			<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>6.250,00</b>
12.361.0005.2.028	3350.41.00	050	340 CONTRIBUICOES	1.000,00
12.361.0005.2.028	3390.30.00	026	341 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.0005.2.028	3390.36.01	026	342 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0005.2.028	3390.36.02	026	343	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.028	3390.36.99	026	344	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
12.361.0005.2.028	3390.39.00	026	345	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
12.361.0005.2.028	4490.51.00	026	346	OBRAS E INSTALACOES	500,00
12.361.0005.2.028	4490.52.00	026	347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00
12.361.0005.1.016				CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	241.000,00
12.361.0005.1.016	4490.51.00	022	348	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.361.0005.1.016	4490.51.00	025	349	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
12.361.0005.1.016	4490.51.00	050	350	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
12.361.0005.1.016	4490.61.00	022	351	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.016	4490.61.00	025	352	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0005.1.016	4490.61.00	050	353	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00
12.365				EDUCAÇÃO INFANTIL	261.004,00
12.365.0005				ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	261.004,00
12.365.0005.2.029				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	39.500,00
12.365.0005.2.029	3390.30.00	000	354	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0005.2.029	3390.30.00	997	355	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00
12.365.0005.2.030				DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	183.504,00
12.365.0005.2.030	3190.04.00	025	356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0005.2.030	3190.04.00	050	357	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0005.2.030	3190.11.01	050	358	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
12.365.0005.2.030	3190.11.02	050	359	FERIAS	1.000,00
12.365.0005.2.030	3190.11.03	050	360	13§ SALARIO	2.000,00
12.365.0005.2.030	3190.13.01	050	361	INSS	500,00
12.365.0005.2.030	3190.13.02	050	362	FGTS	500,00
12.365.0005.2.030	3190.13.03	050	363	INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.2.030	3190.13.04	050	364	FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
12.365.0005.2.030	3190.16.02	050	365	DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0005.2.030	3190.34.00	050	366	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.365.0005.2.030	3190.92.00	050	367	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.365.0005.2.030	3390.14.00	022	368	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.365.0005.2.030	3390.14.00	026	369	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
12.365.0005.2.030	3390.14.00	050	370	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	022	371	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	025	372	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	026	373	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.365.0005.2.030	3390.30.00	050	374	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
12.365.0005.2.030	3390.32.00	050	375	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
12.365.0005.2.030	3390.33.00	050	376	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
12.365.0005.2.030	3390.36.01	022	377	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0005.2.030	3390.36.01	025	378	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0005.2.030	3390.36.01	026	379	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.030	3390.36.01	050	380	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0005.2.030	3390.36.02	025	381	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.030	3390.36.02	050	382	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.365.0005.2.030	3390.36.99	025	383 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.030	3390.36.99	050	384 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
12.365.0005.2.030	3390.39.00	022	385 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
12.365.0005.2.030	3390.39.00	025	386 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.365.0005.2.030	3390.39.00	026	387 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
12.365.0005.2.030	3390.39.00	050	388 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
12.365.0005.2.030	3390.47.00	050	389 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12.365.0005.2.030	3390.92.00	050	390 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
12.365.0005.2.030	4490.52.00	022	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0005.2.030	4490.52.00	025	392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12.365.0005.2.030	4490.52.00	026	393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.365.0005.2.030	4490.52.00	050	394 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.030	4590.52.00	022	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12.365.0005.2.030	4590.52.00	025	396 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12.365.0005.2.030	4590.52.00	026	397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.365.0005.2.030	4590.52.00	050	398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12.365.0005.2.030	4690.71.00	050	399 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,00
12.365.0005.1.017			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	38.000,00
12.365.0005.1.017	4490.51.00	025	400 OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
12.365.0005.1.017	4490.51.00	050	401 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.365.0005.1.017	4490.61.00	050	402 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.963.752,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	7.352.626,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.752.659,00
12.361.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	6.750.659,00
12.361.0005.2.031			DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.053.000,00
12.361.0005.2.031	3190.04.00	003	403 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.361.0005.2.031	3190.11.01	003	404 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000.000,00
12.361.0005.2.031	3190.11.02	003	405 FERIAS	40.000,00
12.361.0005.2.031	3190.11.03	003	406 13§ SALARIO	40.000,00
12.361.0005.2.031	3190.13.01	003	407 INSS	80.000,00
12.361.0005.2.031	3190.13.02	003	408 FGTS	1.000,00
12.361.0005.2.031	3190.13.03	003	409 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.031	3190.13.04	003	410 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.031	3190.16.02	003	411 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.031	3190.92.00	003	412 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0005.2.031	3390.14.00	003	413 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.031	3390.30.00	003	414 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
12.361.0005.2.031	3390.32.00	003	415 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.361.0005.2.031	3390.33.00	003	416 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
12.361.0005.2.031	3390.36.01	003	417 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
12.361.0005.2.031	3390.36.02	003	418 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	18.000,00
12.361.0005.2.031	3390.36.99	003	419 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	5.000,00
12.361.0005.2.031	3390.39.00	003	420 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
12.361.0005.2.031	3390.92.00	003	421 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
12.361.0005.2.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.691.659,00
12.361.0005.2.299	3190.04.00	003	422 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.01	003	423 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.392.659,00
12.361.0005.2.299	3190.11.02	003	424 FERIAS	230.000,00
12.361.0005.2.299	3190.11.03	003	425 13§ SALARIO	310.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.01	003	426 INSS	700.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.02	003	427 FGTS	1.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.03	003	428 INSS - PESSOAL CONTRATADO	5.000,00
12.361.0005.2.299	3190.13.04	003	429 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.361.0005.2.299	3190.16.02	003	430 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.361.0005.2.299	3190.34.00	003	431 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.361.0005.1.018			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.000,00
12.361.0005.1.018	4490.51.00	003	432 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.361.0005.1.018	4490.61.00	003	433 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
12.361.0008			AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00
12.361.0008.2.031			DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
12.361.0008.2.031	4490.52.00	003	434 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0008.2.031	4590.52.00	003	435 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	599.967,00
12.365.0005			ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	599.967,00
12.365.0005.2.032			DESENVOLVIMENTO EMANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	135.788,00
12.365.0005.2.032	3190.04.00	003	436 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
12.365.0005.2.032	3190.11.01	003	437 REMUNERACAO DE PESSOAL	65.788,00
12.365.0005.2.032	3190.11.02	003	438 FERIAS	1.000,00
12.365.0005.2.032	3190.11.03	003	439 13§ SALARIO	8.000,00
12.365.0005.2.032	3190.13.01	003	440 INSS	20.000,00
12.365.0005.2.032	3190.13.02	003	441 FGTS	1.000,00
12.365.0005.2.032	3190.16.02	003	442 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0005.2.032	3390.14.00	003	443 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
12.365.0005.2.032	3390.30.00	003	444 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
12.365.0005.2.032	3390.32.00	003	445 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
12.365.0005.2.032	3390.36.01	003	446 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.032	3390.36.02	003	447 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.032	3390.36.99	003	448 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
12.365.0005.2.032	3390.39.00	003	449 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.365.0005.2.032	4490.52.00	003	450 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.2.032	4590.52.00	003	451 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.365.0005.4.299			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	455.179,00
12.365.0005.4.299	3190.04.00	003	454 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.01	003	455 REMUNERACAO DE PESSOAL	390.000,00
12.365.0005.4.299	3190.11.02	003	456 FERIAS	8.179,00
12.365.0005.4.299	3190.11.03	003	457 13§ SALARIO	17.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.01	003	458 INSS	30.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.02	003	459 FGTS	1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.03	003	460 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.13.04	003	461 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.16.02	003	462 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	003	463 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
12.365.0005.1.019			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	9.000,00
12.365.0005.1.019	4490.51.00	003	452 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
12.365.0005.1.019	4490.61.00	003	453 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	TOTAL UNIDADE			7.352.626,00
	TOTAL ORÇAO			9.316.378,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	57.000,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	57.000,00
12.122.0004			INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	57.000,00
12.122.0004.1.020			RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	16.000,00
12.122.0004.1.020	4490.51.00	000	464 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0004.1.020	4490.51.00	025	465 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.122.0004.1.021			REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DA CULTURA	41.000,00
12.122.0004.1.021	4490.51.00	000	466 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
12.122.0004.1.021	4490.51.00	025	467 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
13			CULTURA	580.000,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	87.000,00
13.122.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	87.000,00
13.122.0002.2.033			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES ECULTURA	78.000,00
13.122.0002.2.033	3190.11.01	000	468 REMUNERACAO DE PESSOAL	45.000,00
13.122.0002.2.033	3190.11.02	000	469 FERIAS	5.000,00
13.122.0002.2.033	3190.11.03	000	470 13§ SALARIO	12.000,00
13.122.0002.2.033	3190.16.02	000	471 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13.122.0002.2.033	3190.92.00	000	472 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.0002.2.033	3390.14.00	000	473 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
13.122.0002.2.033	3390.30.00	000	474 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
13.122.0002.2.033	3390.36.01	000	475 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
13.122.0002.2.033	3390.36.02	000	476 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.122.0002.2.033	3390.36.99	000	477 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.122.0002.2.033	3390.39.00	000	478 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
13.122.0002.2.033	3390.92.00	000	479 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.0002.1.022			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	6.000,00
13.122.0002.1.022	4490.52.00	000	480 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.122.0002.1.022	4490.52.00	025	481 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13.122.0002.1.023			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA	3.000,00
13.122.0002.1.023	4490.52.00	000	482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	493.000,00
13.392.0004			INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	493.000,00
13.392.0004.2.034			INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	482.000,00
13.392.0004.2.034	3390.30.00	000	483 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
13.392.0004.2.034	3390.30.00	025	484 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
13.392.0004.2.034	3390.31.00	000	485 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13.392.0004.2.034	3390.31.00	025	486 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.01	000	487 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.01	025	488 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.02	000	489 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.02	025	490 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.99	000	491 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	14.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.99	025	492 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
13.392.0004.2.034	3390.39.00	000	493 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
13.392.0004.2.034	3390.39.00	025	494 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
13.392.0004.1.024			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA	11.000,00
13.392.0004.1.024	4490.51.00	000	495 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
13.392.0004.1.024	4490.51.00	025	496 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	46.000,00
23.695			TURISMO	46.000,00
23.695.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	46.000,00
23.695.0002.2.035			PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	38.000,00
23.695.0002.2.035	3390.30.00	000	497 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.30.00	025	498 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.31.00	000	499 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.36.01	000	500 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.36.02	000	501 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.36.99	000	502 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.36.99	025	503 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.39.00	000	504 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
23.695.0002.2.035	3390.39.00	025	505 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
23.695.0002.2.036			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	8.000,00
23.695.0002.2.036	3390.30.00	000	506 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0002.2.036	3390.30.00	025	507 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
23.695.0002.2.036	3390.36.01	000	508 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0002.2.036	3390.36.01	025	509 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.0002.2.036	3390.39.00	000	510 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
23.695.0002.2.036	3390.39.00	025	511 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
23.695.0002.2.036	4490.52.00	000	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23.695.0002.2.036	4490.52.00	025	513 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	146.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	131.000,00
27.812.0002			DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	94.000,00
27.812.0002.1.025			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS	43.000,00
27.812.0002.1.025	4490.51.00	000	514 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
27.812.0002.1.025	4490.51.00	025	515 OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
27.812.0002.1.025	4490.61.00	000	516 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
27.812.0002.1.026			CONTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	51.000,00
27.812.0002.1.026	4490.51.00	000	517 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0002.1.026	4490.51.00	025	518 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
27.812.0004			INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	37.000,00
27.812.0004.1.027			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	31.000,00
27.812.0004.1.027	4490.51.00	000	519 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0004.1.027	4490.51.00	025	520 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
27.812.0004.1.028			REFORMA E/OU AMPLIACÃO DO MÓDULO ESPORTIVO	6.000,00
27.812.0004.1.028	4490.51.00	000	521 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.812.0004.1.028	4490.51.00	025	522 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
27.813			LAZER	15.000,00
27.813.0004			INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	15.000,00
27.813.0004.2.037			INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	12.000,00
27.813.0004.2.037	3350.41.00	000	523 CONTRIBUICOES	1.000,00
27.813.0004.2.037	3350.43.00	000	524 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
27.813.0004.2.037	3390.30.00	000	525 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
27.813.0004.2.037	3390.31.00	000	526 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
27.813.0004.2.037	3390.36.01	000	527 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
27.813.0004.2.037	3390.36.02	000	528 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
27.813.0004.2.037	3390.36.99	000	529 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
27.813.0004.2.037	3390.39.00	000	530 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
27.813.0004.1.046			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	3.000,00
27.813.0004.1.046	4490.51.00	025	531 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
	TOTAL UNIDADE			829.000,00
	TOTAL ORÇAO			829.000,00

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	1.648.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.408.000,00
15.122.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	1.408.000,00
15.122.0003.2.038			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.238.000,00
15.122.0003.2.038	3190.04.00	000	532 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
15.122.0003.2.038	3190.11.01	000	533 REMUNERACAO DE PESSOAL	600.000,00
15.122.0003.2.038	3190.11.02	000	534 FERIAS	20.000,00
15.122.0003.2.038	3190.11.03	000	535 13º SALARIO	55.000,00
15.122.0003.2.038	3190.16.02	000	536 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0003.2.038	3190.92.00	000	537 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
15.122.0003.2.038	3390.14.00	000	538 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
15.122.0003.2.038	3390.30.00	000	539 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
15.122.0003.2.038	3390.36.01	000	540 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	50.000,00
15.122.0003.2.038	3390.36.02	000	541 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	10.000,00
15.122.0003.2.038	3390.36.99	000	542 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	57.000,00
15.122.0003.2.038	3390.39.00	000	543 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
15.122.0003.2.038	3390.92.00	000	544 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
15.122.0003.1.029			AQUISICAO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.000,00
15.122.0003.1.029	4490.52.00	000	545 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.122.0003.1.029	4490.52.00	025	546 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.122.0003.1.029	4590.52.00	000	547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.122.0003.1.029	4590.52.00	025	548 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.122.0003.1.030			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	158.000,00
15.122.0003.1.030	4490.51.00	000	549 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.122.0003.1.030	4490.51.00	025	550 OBRAS E INSTALACOES	153.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	232.000,00
15.451.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	232.000,00
15.451.0003.2.039			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.000,00
15.451.0003.2.039	3390.30.00	000	551 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.451.0003.2.039	3390.36.01	000	552 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.451.0003.2.039	3390.39.00	000	553 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.451.0003.2.039	4490.52.00	000	554 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.451.0003.1.031			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	211.000,00
15.451.0003.1.031	4490.51.00	000	555 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.031	4490.51.00	025	556 OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
15.451.0003.1.032			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
15.451.0003.1.032	4490.61.00	000	557 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
15.451.0003.1.033			URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	13.000,00
15.451.0003.1.033	4490.51.00	000	558 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.033	4490.51.00	025	559 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
15.451.0003.1.034			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DESANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES	3.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.451.0003.1.034	4490.51.00	000	560 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.451.0003.1.034	4490.51.00	025	561 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	8.000,00
15.452.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	8.000,00
15.452.0003.2.040			MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS	5.000,00
15.452.0003.2.040	3390.30.00	000	562 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0003.2.040	3390.36.01	000	563 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.040	3390.36.02	000	564 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.040	3390.36.99	000	565 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
15.452.0003.2.040	3390.39.00	000	566 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
15.452.0003.1.035			REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO DO POVOADO SÃO JOSÉ	3.000,00
15.452.0003.1.035	4490.51.00	000	567 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15.452.0003.1.035	4490.51.00	025	568 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
16			HABITACAO	181.000,00
16.481			HABITACAO RURAL	181.000,00
16.481.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	181.000,00
16.481.0003.1.036			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	181.000,00
16.481.0003.1.036	4490.51.00	000	569 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16.481.0003.1.036	4490.51.00	025	570 OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
17			SANEAMENTO	25.000,00
17.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00
17.451.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	25.000,00
17.451.0003.1.037			CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO	21.000,00
17.451.0003.1.037	4490.51.00	000	571 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0003.1.037	4490.51.00	025	572 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
17.451.0003.1.038			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	2.000,00
17.451.0003.1.038	4490.51.00	000	573 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0003.1.038	4490.51.00	025	574 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0003.1.039			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00
17.451.0003.1.039	4490.51.00	000	575 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
17.451.0003.1.039	4490.51.00	025	576 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	25.000,00
18.452			SERVICOS URBANOS	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 24

ORÇAO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
18.452.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	1.000,00
18.452.0003.2.041			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
18.452.0003.2.041	4490.52.00	000	577 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18.544			RECURSOS HIDRICOS	24.000,00
18.544.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	24.000,00
18.544.0003.1.040			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS	3.000,00
18.544.0003.1.040	4490.51.00	000	578 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.544.0003.1.040	4490.51.00	025	579 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
18.544.0003.1.041			PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	21.000,00
18.544.0003.1.041	4490.51.00	000	580 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
18.544.0003.1.041	4490.51.00	025	581 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
26			TRANSPORTE	28.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	28.000,00
26.782.0003			DEFESA DO MUNICIPIO	28.000,00
26.782.0003.1.042			CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00
26.782.0003.1.042	4490.51.00	000	582 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0003.1.042	4490.51.00	025	583 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0003.1.043			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00
26.782.0003.1.043	4490.51.00	000	584 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0003.1.043	4490.51.00	025	585 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26.782.0003.1.044			CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	4.000,00
26.782.0003.1.044	4490.51.00	000	586 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0003.1.044	4490.51.00	025	587 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
26.782.0003.1.045			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.000,00
26.782.0003.1.045	4490.51.00	000	588 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.782.0003.1.045	4490.51.00	025	589 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	2.000,00
27.813			LAZER	2.000,00
27.813.0004			INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE	2.000,00
27.813.0004.1.046			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00
27.813.0004.1.046	4490.51.00	000	590 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27.813.0004.1.046	4490.51.00	025	591 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.909.000,00
TOTAL ORÇAO				1.909.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	4.484.315,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	256.500,00
10.122.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	177.500,00
10.122.0007.2.042			GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	100.500,00
10.122.0007.2.042	3190.04.00	006	592 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.122.0007.2.042	3190.11.01	006	593 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.000,00
10.122.0007.2.042	3190.11.02	006	594 FERIAS	2.800,00
10.122.0007.2.042	3190.11.03	006	595 13§ SALARIO	3.200,00
10.122.0007.2.042	3190.13.01	006	596 INSS	6.000,00
10.122.0007.2.042	3190.13.02	006	597 FGTS	500,00
10.122.0007.2.042	3190.13.03	006	598 INSS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
10.122.0007.2.042	3190.13.04	006	599 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	500,00
10.122.0007.2.042	3190.16.02	006	600 DIVERSAS DESP. VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	500,00
10.122.0007.2.042	3190.92.00	006	601 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.122.0007.2.042	3190.94.00	006	602 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
10.122.0007.2.042	3350.43.00	006	603 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.122.0007.2.042	3390.14.00	006	604 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
10.122.0007.2.042	3390.30.00	006	605 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
10.122.0007.2.042	3390.32.00	006	606 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
10.122.0007.2.042	3390.33.00	006	607 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
10.122.0007.2.042	3390.36.01	006	608 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
10.122.0007.2.042	3390.36.02	006	609 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.122.0007.2.042	3390.36.99	006	610 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	7.000,00
10.122.0007.2.042	3390.39.00	006	611 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
10.122.0007.2.042	3390.47.00	006	612 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10.122.0007.2.042	3390.48.00	006	613 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.122.0007.2.042	3390.92.00	006	614 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.122.0007.2.042	3390.95.00	006	615 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.122.0007.2.042	4690.71.00	006	616 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
10.122.0007.2.043			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
10.122.0007.2.043	3390.14.00	006	617 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.043	3390.30.00	006	618 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.122.0007.2.043	3390.36.01	006	619 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.043	3390.36.99	006	620 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.043	3390.39.00	006	621 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.122.0007.2.044			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00
10.122.0007.2.044	3390.14.00	006	622 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
10.122.0007.2.044	3390.30.00	006	623 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
10.122.0007.2.044	3390.36.01	006	624 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.044	3390.36.99	006	625 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.122.0007.2.044	3390.39.00	006	626 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
10.122.0007.1.047			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00
10.122.0007.1.047	4490.52.00	006	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.122.0007.1.048			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	40.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.122.0007.1.048	4490.51.00	006	628 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
10.122.0011			COMUNIDADE SAUVEL	79.000,00
10.122.0011.1.049			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.000,00
10.122.0011.1.049	4490.52.00	006	629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.122.0011.1.049	4490.52.00	025	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
10.122.0011.1.049	4490.52.00	027	631 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.122.0011.1.049	4490.52.00	028	632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.122.0011.1.049	4590.52.00	006	633 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	3.676.750,00
10.301.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	255.300,00
10.301.0007.2.045			GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	255.300,00
10.301.0007.2.045	3190.04.00	006	634 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3190.04.00	025	635 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3190.04.00	027	636 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3190.04.00	028	637 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.301.0007.2.045	3190.11.01	006	638 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.01	025	639 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.01	027	640 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	35.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.01	028	641 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100,00
10.301.0007.2.045	3190.11.02	006	642 FERIAS	3.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.02	025	643 FERIAS	1.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.02	027	644 FERIAS	2.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.02	028	645 FERIAS	100,00
10.301.0007.2.045	3190.11.03	006	646 13§ SALARIO	11.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.03	025	647 13§ SALARIO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.03	027	648 13§ SALARIO	6.000,00
10.301.0007.2.045	3190.11.03	028	649 13§ SALARIO	100,00
10.301.0007.2.045	3190.92.00	006	650 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.30.00	006	651 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
10.301.0007.2.045	3390.30.00	025	652 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.301.0007.2.045	3390.30.00	027	653 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
10.301.0007.2.045	3390.30.00	028	654 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.301.0007.2.045	3390.32.00	006	655 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.32.00	025	656 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.32.00	027	657 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.32.00	028	658 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
10.301.0007.2.045	3390.36.01	006	659 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	18.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.01	025	660 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.01	027	661 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	13.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.01	028	662 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
10.301.0007.2.045	3390.36.02	025	663 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.02	027	664 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	7.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.02	028	665 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
10.301.0007.2.045	3390.36.99	006	666 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	9.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0007.2.045	3390.36.99	025	667 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.99	027	668 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	4.000,00
10.301.0007.2.045	3390.36.99	028	669 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
10.301.0007.2.045	3390.39.00	006	670 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
10.301.0007.2.045	3390.39.00	025	671 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.39.00	027	672 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
10.301.0007.2.045	3390.39.00	028	673 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
10.301.0007.2.045	3390.48.00	006	674 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.48.00	025	675 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.48.00	027	676 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.48.00	028	677 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
10.301.0007.2.045	3390.95.00	006	678 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.95.00	025	679 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.95.00	027	680 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0007.2.045	3390.95.00	028	681 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
10.301.0007.2.045	4490.52.00	006	682 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.0007.2.045	4490.52.00	025	683 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10.301.0007.2.045	4490.52.00	027	684 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10.301.0007.2.045	4490.52.00	028	685 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10.301.0011			COMUNIDADE SAUDAVEL	3.421.450,00
10.301.0011.2.046			MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE	3.421.450,00
10.301.0011.2.046	3190.04.00	006	686 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.000,00
10.301.0011.2.046	3190.04.00	025	687 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.04.00	027	688 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
10.301.0011.2.046	3190.04.00	028	689 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550,00
10.301.0011.2.046	3190.11.01	006	690 REMUNERACAO DE PESSOAL	280.000,00
10.301.0011.2.046	3190.11.01	027	691 REMUNERACAO DE PESSOAL	160.000,00
10.301.0011.2.046	3190.11.02	006	692 FERIAS	16.000,00
10.301.0011.2.046	3190.11.02	027	693 FERIAS	13.000,00
10.301.0011.2.046	3190.11.03	006	694 13§ SALARIO	33.000,00
10.301.0011.2.046	3190.11.03	027	695 13§ SALARIO	21.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.01	006	696 INSS	360.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.01	027	697 INSS	10.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.02	006	698 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.02	027	699 FGTS	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.03	006	700 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.03	027	701 INSS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.04	006	702 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.13.04	027	703 FGTS - PESSOAL CONTRATADO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.16.02	006	704 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.34.00	006	705 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.34.00	027	706 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.92.00	006	707 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.92.00	027	708 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.046	3190.94.00	006	709 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0011.2.046	3350.43.00	006	710 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.14.00	006	711 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
10.301.0011.2.046	3390.14.00	027	712 DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0011.2.046	3390.30.00	006	713	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
10.301.0011.2.046	3390.30.00	025	714	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.301.0011.2.046	3390.30.00	027	715	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
10.301.0011.2.046	3390.30.00	028	716	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.301.0011.2.046	3390.32.00	006	717	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
10.301.0011.2.046	3390.32.00	027	718	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
10.301.0011.2.046	3390.32.00	028	719	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
10.301.0011.2.046	3390.33.00	006	720	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
10.301.0011.2.046	3390.33.00	027	721	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.01	006	722	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	60.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.01	025	723	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	4.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.01	027	724	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	20.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.01	028	725	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
10.301.0011.2.046	3390.36.02	006	726	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	22.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.02	025	727	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.02	027	728	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.99	006	729	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	25.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.99	025	730	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.36.99	027	731	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
10.301.0011.2.046	3390.39.00	006	732	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
10.301.0011.2.046	3390.39.00	025	733	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
10.301.0011.2.046	3390.39.00	027	734	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.301.0011.2.046	3390.39.00	028	735	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
10.301.0011.2.046	3390.47.00	006	736	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
10.301.0011.2.046	3390.92.00	006	737	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.92.00	027	738	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.95.00	006	739	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.046	3390.95.00	027	740	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.301.0011.2.046	4690.71.00	006	741	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264.400,00
10.302.0007				SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	123.300,00
10.302.0007.2.047				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	39.100,00
10.302.0007.2.047	3390.30.00	006	742	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
10.302.0007.2.047	3390.30.00	025	743	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.2.047	3390.30.00	027	744	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.302.0007.2.047	3390.30.00	028	745	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.302.0007.1.050				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	84.200,00
10.302.0007.1.050	4490.51.00	006	746	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0007.1.050	4490.51.00	025	747	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.302.0007.1.050	4490.51.00	027	748	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.302.0007.1.050	4490.51.00	028	749	OBRAS E INSTALACOES	100,00
10.302.0007.1.050	4490.61.00	006	750	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.050	4490.61.00	025	751	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.050	4490.61.00	027	752	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0007.1.050	4490.61.00	028	753	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
10.302.0011				COMUNIDADE SAUDAVEL	141.100,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.302.0011.1.051			CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	141.100,00
10.302.0011.1.051	4490.51.00	006	754 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10.302.0011.1.051	4490.51.00	025	755 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
10.302.0011.1.051	4490.51.00	027	756 OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
10.302.0011.1.051	4490.51.00	028	757 OBRAS E INSTALACOES	100,00
10.302.0011.1.051	4490.61.00	006	758 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.302.0011.1.051	4490.61.00	025	759 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	226.065,00
10.305.0007			SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	226.065,00
10.305.0007.2.048			GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	226.065,00
10.305.0007.2.048	3190.04.00	006	760 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.04.00	025	761 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.04.00	027	762 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.04.00	028	763 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.305.0007.2.048	3190.11.01	006	764 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	90.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.01	025	765 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.01	027	766 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.01	028	767 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100,00
10.305.0007.2.048	3190.11.02	006	768 FERIAS	3.065,00
10.305.0007.2.048	3190.11.02	025	769 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.02	027	770 FERIAS	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.02	028	771 FERIAS	100,00
10.305.0007.2.048	3190.11.03	006	772 13§ SALARIO	5.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.03	025	773 13§ SALARIO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.03	027	774 13§ SALARIO	3.000,00
10.305.0007.2.048	3190.11.03	028	775 13§ SALARIO	100,00
10.305.0007.2.048	3390.30.00	006	776 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
10.305.0007.2.048	3390.30.00	025	777 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.30.00	027	778 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
10.305.0007.2.048	3390.30.00	028	779 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.305.0007.2.048	3390.36.01	006	780 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
10.305.0007.2.048	3390.36.01	025	781 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.36.01	027	782 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
10.305.0007.2.048	3390.36.01	028	783 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
10.305.0007.2.048	3390.36.99	025	784 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.36.99	027	785 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
10.305.0007.2.048	3390.36.99	028	786 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	100,00
10.305.0007.2.048	3390.39.00	006	787 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
10.305.0007.2.048	3390.39.00	025	788 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.39.00	027	789 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.39.00	028	790 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
10.305.0007.2.048	3390.95.00	006	791 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.95.00	025	792 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.95.00	027	793 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
10.305.0007.2.048	3390.95.00	028	794 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
10.305.0007.2.048	4490.52.00	006	795 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE.....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.305.0007.2.048	4490.52.00	025	796 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10.305.0007.2.048	4490.52.00	027	797 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.305.0007.2.048	4490.52.00	028	798 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	60.600,00
10.512.0010			OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	60.600,00
10.512.0010.1.052			OBRAS A CARGO DO FMS	60.600,00
10.512.0010.1.052	4490.51.00	006	799 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.512.0010.1.052	4490.51.00	025	800 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
10.512.0010.1.052	4490.51.00	027	801 OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
10.512.0010.1.052	4490.51.00	028	802 OBRAS E INSTALACOES	100,00
10.512.0010.1.052	4490.61.00	006	803 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
	TOTAL UNIDADE			4.484.315,00
	TOTAL ORÇAO			4.484.315,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	714.300,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	458.100,00
08.122.0006			PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS	35.000,00
08.122.0006.2.049			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	14.000,00
08.122.0006.2.049	3190.11.01	000	804 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
08.122.0006.2.049	3190.11.02	000	805 FERIAS	1.000,00
08.122.0006.2.049	3190.11.03	000	806 13§ SALARIO	1.000,00
08.122.0006.2.049	3190.16.02	000	807 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.122.0006.2.049	3190.34.00	000	808 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
08.122.0006.2.049	3190.92.00	000	809 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.14.00	000	810 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.30.00	000	811 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.33.00	000	812 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.36.01	000	813 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.36.02	000	814 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.36.99	000	815 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.39.00	000	816 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0006.2.049	3390.92.00	000	817 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
08.122.0006.2.050			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	11.000,00
08.122.0006.2.050	3190.11.01	000	818 REMUNERACAO DE PESSOAL	1.000,00
08.122.0006.2.050	3190.13.01	000	819 INSS	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.14.00	000	820 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.30.00	000	821 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.33.00	000	822 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.36.01	000	823 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.36.02	000	824 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.36.99	000	825 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.39.00	000	826 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0006.2.050	3390.48.00	000	827 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.122.0006.2.050	4490.52.00	000	828 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.122.0006.2.051			AÇÕES VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00
08.122.0006.2.051	3390.30.00	000	829 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0006.2.051	3390.32.00	000	830 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.122.0006.2.051	3390.36.01	000	831 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.051	3390.39.00	000	832 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0006.2.051	4490.52.00	000	833 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.122.0006.2.052			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	4.000,00
08.122.0006.2.052	3390.14.00	000	834 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.122.0006.2.052	3390.30.00	000	835 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.122.0006.2.052	3390.36.01	000	836 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.122.0006.2.052	3390.39.00	000	837 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.122.0006.1.053			CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.122.0006.1.053	4490.51.00	000	838 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.122.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	423.100,00
08.122.0012.2.053			MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	393.100,00
08.122.0012.2.053	3190.04.00	000	839 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
08.122.0012.2.053	3190.11.01	000	840 REMUNERACAO DE PESSOAL	300.000,00
08.122.0012.2.053	3190.11.02	000	841 FERIAS	1.000,00
08.122.0012.2.053	3190.11.03	000	842 13º SALARIO	5.000,00
08.122.0012.2.053	3190.16.02	000	843 DIVERSAS DESP. VARIAV. - PESSOAL CIVIL	100,00
08.122.0012.2.053	3190.34.00	000	844 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
08.122.0012.2.053	3190.92.00	000	845 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0012.2.053	3350.43.00	000	846 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
08.122.0012.2.053	3390.14.00	000	847 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
08.122.0012.2.053	3390.30.00	000	848 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
08.122.0012.2.053	3390.33.00	000	849 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.122.0012.2.053	3390.36.01	000	850 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.122.0012.2.053	3390.36.02	000	851 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
08.122.0012.2.053	3390.36.99	000	852 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	12.000,00
08.122.0012.2.053	3390.39.00	000	853 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
08.122.0012.2.053	3390.92.00	000	854 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
08.122.0012.1.054			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
08.122.0012.1.054	4490.52.00	000	855 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.122.0012.1.054	4490.52.00	025	856 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.100,00
08.243.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	6.100,00
08.243.0012.2.054			MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	6.100,00
08.243.0012.2.054	3190.11.01	000	857 REMUNERACAO DE PESSOAL	100,00
08.243.0012.2.054	3190.13.01	000	858 INSS	100,00
08.243.0012.2.054	3390.14.00	000	859 DIARIAS - CIVIL	100,00
08.243.0012.2.054	3390.30.00	000	860 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.243.0012.2.054	3390.33.00	000	861 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
08.243.0012.2.054	3390.36.01	000	862 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.054	3390.36.02	000	863 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	100,00
08.243.0012.2.054	3390.36.99	000	864 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.243.0012.2.054	3390.39.00	000	865 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
08.243.0012.2.054	4490.52.00	000	866 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	250.100,00
08.244.0006			PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS	25.000,00
08.244.0006.2.055			PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	13.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.055	3350.41.00	000	867 CONTRIBUICOES	1.000,00
08.244.0006.2.055	3350.43.00	000	868 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.30.00	000	869 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.32.00	000	870 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.36.01	000	871 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.36.02	000	872 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.36.99	000	873 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.39.00	000	874 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.055	3390.48.00	000	875 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.244.0006.2.055	4450.42.01	000	876 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	1.000,00
08.244.0006.2.055	4450.42.02	000	877 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	1.000,00
08.244.0006.2.055	4490.51.00	000	878 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.055	4490.52.00	000	879 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.056			BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	3.000,00
08.244.0006.2.056	3390.30.00	000	880 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.056	3390.32.00	000	881 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
08.244.0006.2.056	3390.48.00	000	882 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.244.0006.1.055			CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	9.000,00
08.244.0006.1.055	4490.51.00	000	883 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.055	4490.51.00	025	884 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
08.244.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	225.100,00
08.244.0012.2.057			PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS	80.300,00
08.244.0012.2.057	3350.41.00	000	885 CONTRIBUICOES	100,00
08.244.0012.2.057	3350.43.00	000	886 SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
08.244.0012.2.057	4450.42.01	000	887 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.2.057	4450.42.02	000	888 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.2.058			PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	84.200,00
08.244.0012.2.058	3390.30.00	000	889 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.244.0012.2.058	3390.32.00	000	890 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
08.244.0012.2.058	3390.36.01	000	891 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.0012.2.058	3390.36.02	000	892 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	4.000,00
08.244.0012.2.058	3390.36.99	000	893 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	30.000,00
08.244.0012.2.058	3390.39.00	000	894 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
08.244.0012.2.058	3390.48.00	000	895 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
08.244.0012.1.056			PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE	300,00
08.244.0012.1.056	4450.42.01	000	896 AUXILIO PARA INVESTIMENTO	100,00
08.244.0012.1.056	4450.42.02	000	897 AUXILIO PARA INVERSAO FINANCEIRA	100,00
08.244.0012.1.056	4490.51.00	000	898 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.057			CONSTRUCAO DE ABRIGOS	30.100,00
08.244.0012.1.057	4490.51.00	000	899 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.057	4490.51.00	025	900 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
08.244.0012.1.058			CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.100,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0012.1.058	4490.51.00	000	901 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.058	4490.51.00	025	902 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.244.0012.1.059			CONSTRUCAO DE CENTRO DE RECUPERACAO DE PORTADORDE DEPENDENCIA QUIMICA	20.100,00
08.244.0012.1.059	4490.51.00	000	903 OBRAS E INSTALACOES	100,00
08.244.0012.1.059	4490.51.00	025	904 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11			TRABALHO	1.200,00
11.334			FOMENTO AO TRABALHO	1.200,00
11.334.0012			ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. COMUNITARIO	1.200,00
11.334.0012.2.059			ATIVIDADES VOLTADAS A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.200,00
11.334.0012.2.059	3390.30.00	000	905 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
11.334.0012.2.059	3390.31.00	000	906 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
11.334.0012.2.059	3390.36.01	000	907 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	200,00
11.334.0012.2.059	3390.36.02	000	908 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	200,00
11.334.0012.2.059	3390.36.99	000	909 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	200,00
11.334.0012.2.059	3390.39.00	000	910 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
TOTAL UNIDADE				715.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	370.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.500,00
08.244.0006			PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS	370.500,00
<b>08.244.0006.2.060</b>			<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO</b>	<b>37.000,00</b>
08.244.0006.2.060	3190.04.00	000	911 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.060	3190.04.00	997	912 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.14.00	000	913 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.14.00	997	914 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
08.244.0006.2.060	3390.30.00	000	915 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.30.00	997	916 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.01	000	917 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.01	997	918 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.02	000	919 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.02	997	920 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.99	000	921 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.36.99	997	922 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0006.2.060	3390.39.00	000	923 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.060	3390.39.00	997	924 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0006.2.060	4490.51.00	000	925 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.060	4490.51.00	997	926 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
08.244.0006.2.060	4490.52.00	000	927 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.060	4490.52.00	997	928 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>08.244.0006.2.061</b>			<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>
08.244.0006.2.061	3190.04.00	000	929 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.061	3190.04.00	997	930 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.14.00	000	931 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.14.00	997	932 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
08.244.0006.2.061	3390.30.00	000	933 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.30.00	997	934 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.244.0006.2.061	3390.36.01	000	935 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.36.01	997	936 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0006.2.061	3390.36.02	000	937 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.36.02	997	938 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	2.000,00
08.244.0006.2.061	3390.36.99	000	939 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.36.99	997	940 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0006.2.061	3390.39.00	000	941 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.061	3390.39.00	997	942 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.244.0006.2.061	4490.51.00	000	943 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.061	4490.51.00	997	944 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
08.244.0006.2.061	4490.52.00	000	945 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.061	4490.52.00	997	946 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
<b>08.244.0006.2.062</b>			<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI</b>	<b>42.500,00</b>
08.244.0006.2.062	3190.04.00	000	947 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.062	3190.04.00	997	948 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.14.00	000	949 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.14.00	997	950 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
08.244.0006.2.062	3390.30.00	000	951 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA MUNINICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.062	3390.30.00	997	952 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.36.01	000	953 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.36.01	997	954 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.36.02	000	955 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.36.02	997	956 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.36.99	000	957 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.36.99	997	958 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.39.00	000	959 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	3390.39.00	997	960 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.062	4490.51.00	000	961 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.062	4490.51.00	997	962 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.062	4490.52.00	000	963 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.062	4490.52.00	997	964 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
<b>08.244.0006.2.063</b>			<b>MANUTENÇÃO PROJOVEM</b>	<b>18.000,00</b>
08.244.0006.2.063	3190.04.00	000	965 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.063	3190.04.00	997	966 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.14.00	000	967 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.14.00	997	968 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.30.00	000	969 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.30.00	997	970 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.36.01	000	971 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.36.01	997	972 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.36.02	000	973 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.36.02	997	974 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.36.99	000	975 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.36.99	997	976 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.39.00	000	977 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	3390.39.00	997	978 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.063	4490.51.00	000	979 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.063	4490.51.00	997	980 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.063	4490.52.00	000	981 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.063	4490.52.00	997	982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>08.244.0006.2.064</b>			<b>MANUTENÇÃO DO AGENTE JOVEM</b>	<b>18.000,00</b>
08.244.0006.2.064	3190.04.00	000	983 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.064	3190.04.00	997	984 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.14.00	000	985 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.14.00	997	986 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.30.00	000	987 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.30.00	997	988 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.36.01	000	989 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.36.01	997	990 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.36.02	000	991 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.36.02	997	992 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.36.99	000	993 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.36.99	997	994 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.39.00	000	995 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	3390.39.00	997	996 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.244.0006.2.064	4490.51.00	000	997 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.2.064	4490.51.00	997	998 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 37

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB  
 UNIDADE.....: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08.244.0006.2.064	4490.52.00	000	999	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.2.064	4490.52.00	997	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0006.1.060				CONTRUÇÃO DO PETI	82.000,00
08.244.0006.1.060	4490.51.00	000	1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.060	4490.51.00	997	1002	OBRAS E INSTALACOES	81.000,00
08.244.0006.1.061				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CRAS	2.000,00
08.244.0006.1.061	4490.51.00	000	1003	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.061	4490.51.00	997	1004	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.062				CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	2.000,00
08.244.0006.1.062	4490.51.00	000	1005	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.062	4490.51.00	997	1006	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.063				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	82.000,00
08.244.0006.1.063	4490.51.00	000	1007	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.063	4490.51.00	997	1008	OBRAS E INSTALACOES	81.000,00
08.244.0006.1.064				CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	42.000,00
08.244.0006.1.064	4490.51.00	000	1009	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.244.0006.1.064	4490.51.00	997	1010	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
TOTAL UNIDADE					370.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COMUN., AÇÃO SOCIAL E TRAB

UNIDADE.....: 03 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	386.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	386.000,00
08.243.0006			PROTEÇÃO E INC. SOC. EM ÊNFASE À POP. MAIS	386.000,00
08.243.0006.2.065			AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	17.000,00
08.243.0006.2.065	3390.30.00	000	1011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0006.2.065	3390.30.00	997	1012 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.243.0006.2.065	3390.36.01	000	1013 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.065	3390.36.01	997	1014 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0006.2.065	3390.36.99	000	1015 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.065	3390.36.99	997	1016 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0006.2.065	3390.39.00	000	1017 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.065	3390.39.00	997	1018 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.243.0006.2.065	4490.52.00	000	1019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.243.0006.2.065	4490.52.00	997	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08.243.0006.2.066			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	369.000,00
08.243.0006.2.066	3190.04.00	000	1021 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.500,00
08.243.0006.2.066	3190.04.00	025	1022 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.243.0006.2.066	3190.04.00	997	1023 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.243.0006.2.066	3390.30.00	000	1024 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.243.0006.2.066	3390.30.00	025	1025 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
08.243.0006.2.066	3390.30.00	997	1026 MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00
08.243.0006.2.066	3390.36.01	000	1027 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	10.000,00
08.243.0006.2.066	3390.36.01	025	1028 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.066	3390.36.01	997	1029 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0006.2.066	3390.36.99	000	1030 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	10.000,00
08.243.0006.2.066	3390.36.99	025	1031 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	1.000,00
08.243.0006.2.066	3390.36.99	997	1032 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
08.243.0006.2.066	3390.39.00	000	1033 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
08.243.0006.2.066	3390.39.00	025	1034 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
08.243.0006.2.066	3390.39.00	997	1035 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08.243.0006.2.066	4490.51.00	000	1036 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.243.0006.2.066	4490.51.00	025	1037 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
08.243.0006.2.066	4490.51.00	997	1038 OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
08.243.0006.2.066	4490.52.00	000	1039 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
08.243.0006.2.066	4490.52.00	025	1040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08.243.0006.2.066	4490.52.00	997	1041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	386.000,00
			TOTAL ORÇAO	1.472.000,00

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag. 39

ORÇAO.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26			TRANSPORTE	266.500,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	266.500,00
26.122.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	266.500,00
26.122.0001.2.067			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	261.500,00
26.122.0001.2.067	3190.11.01	000	1042 REMUNERACAO DE PESSOAL	130.000,00
26.122.0001.2.067	3190.11.02	000	1043 FERIAS	3.000,00
26.122.0001.2.067	3190.11.03	000	1044 13§ SALARIO	9.000,00
26.122.0001.2.067	3190.16.02	000	1045 DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
26.122.0001.2.067	3190.92.00	000	1046 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
26.122.0001.2.067	3390.14.00	000	1047 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
26.122.0001.2.067	3390.30.00	000	1048 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
26.122.0001.2.067	3390.36.01	000	1049 PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	16.000,00
26.122.0001.2.067	3390.36.02	000	1050 FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	3.000,00
26.122.0001.2.067	3390.36.99	000	1051 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	2.000,00
26.122.0001.2.067	3390.39.00	000	1052 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
26.122.0001.2.067	3390.92.00	000	1053 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
26.122.0001.2.067	4490.51.00	000	1054 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.122.0001.1.065			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.500,00
26.122.0001.1.065	4490.52.00	000	1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.122.0001.1.065	4590.52.00	000	1056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
26.122.0001.1.065	4590.52.00	025	1057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
26.122.0001.1.066			REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GARAGEM MUNICIPAL	1.500,00
26.122.0001.1.066	4490.51.00	000	1058 OBRAS E INSTALACOES	500,00
26.122.0001.1.066	4490.51.00	025	1059 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			TOTAL UNIDADE	266.500,00
			TOTAL ORÇAO	266.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE.....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
04			ADMINISTRACAO	48.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
04.122.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00
04.122.0001.1.067			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.000,00
04.122.0001.1.067	4490.52.00	000 1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	47.500,00
04.124.0001			FORTALECIMENTODA GESTÃO INSTITUCIONAL	47.500,00
04.124.0001.2.068			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	47.500,00
04.124.0001.2.068	3190.11.01	000 1061	REMUNERACAO DE PESSOAL	40.000,00
04.124.0001.2.068	3190.11.02	000 1062	FERIAS	1.000,00
04.124.0001.2.068	3190.11.03	000 1063	13§ SALARIO	2.000,00
04.124.0001.2.068	3190.16.02	000 1064	DIVERSAS DESP. VARIIV. - PESSOAL CIVIL	500,00
04.124.0001.2.068	3190.92.00	000 1065	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
04.124.0001.2.068	3390.14.00	000 1066	DIARIAS - CIVIL	500,00
04.124.0001.2.068	3390.30.00	000 1067	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.124.0001.2.068	3390.36.01	000 1068	PREST.DE SERV. EVENTUAIS - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0001.2.068	3390.36.02	000 1069	FRETES E TRANSPORTES - PESSOA FISICA	500,00
04.124.0001.2.068	3390.36.99	000 1070	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	500,00
04.124.0001.2.068	3390.39.00	000 1071	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
04.124.0001.2.068	3390.92.00	000 1072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			TOTAL UNIDADE	48.500,00
			TOTAL ORGAO	48.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CPNTINGENCIA	220.998,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	999	1073 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.998,00
	TOTAL UNIDADE			220.998,00
	TOTAL ORÇAO			220.998,00
T O T A L   G E R A L				23.800.000,00