LEI Nº 6.061 / 2020

Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Muriaé para o exercício financeiro de 2021

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

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Muriaé, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, que abrange seus fundos, órgãos, entidades e Autarquia da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 388.380.797,12 (Trezentos e Oitenta e oito Milhões, Trezentos e oitenta Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Doze Centavos) desdobradas nos seguintes agregados:

I - Receita Corrente	R$	361.568.569,80
II - Receita de Capital	R$	27.661.824,88
III - Receitas Intra-Orçamentárias.....	R$	19.804.002,44
IV - Receitas Redutoras.....	R$	(20.653.600,00)

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto nos Anexos desta Lei.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 388.380.797,12 (Trezentos e Oitenta e oito Milhões, Trezentos e oitenta Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Doze Centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:..... R$ 252.589.013,46
II - Orçamento da Seguridade Social:..... R$ 135.791.783,66

Art. 6º - Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.002/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o valor correspondente a 10% (dez por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III - excesso de arrecadação em bases constantes.

Título V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º – As dotações para pagamento de pessoal e encargos da administração direta, bem como os referentes a servidores colocados à disposição de

outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 10 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos.

Título VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado mediante prévia aprovação ao Poder Legislativo a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, nos termos de lei específica para cada empréstimo.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo, mediante prévia aprovação do Poder Legislativo, autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, nos termos de lei específica para cada empréstimo.

Art. 13 – O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a previsão da Lei Municipal nº 6.002/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 14 – Fica a administração pública municipal direta e indireta autorizada a firmar parcerias com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, observadas as disposições estabelecidas na Lei nº 13.019/2014 e regulamentos.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDO, PORTANTO, a todas as autoridades a quem o conhecimento de execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Muriaé-MG, 10 de dezembro de 2020.

IOANNIS KONSTATINOS GRAMMATKOPOULOS
Prefeito Municipal de Muriaé

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	**Receitas Correntes**		**361.568.569,80**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.432.876,90	
1.2	Contribuições	22.161.737,83	
1.3	Receita Patrimonial	15.079.456,30	
1.6	Receita de Serviços	40.288.372,50	
1.7	Transferências Correntes	194.096.776,27	
1.9	Outras Receitas Correntes	18.509.350,00	
2	**Receitas de Capital**		**27.661.824,88**
2.1	Operações de Crédito	2.296.550,00	
2.2	Alienação de Bens	134.820,00	
2.4	Transferências de Capital	25.230.454,88	
7	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**		**19.804.002,44**
7.2	Receitas de Contribuições	19.802.870,00	
7.6	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.132,44	
9	**Deduções da Receita**		**(20.653.600,00)**
9.2	Restituições	(293.000,00)	
9.5	FUNDEB	(20.360.600,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			**388.380.797,12**
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	9.131.900,00	
02	JUDICIARIA	2.097.000,00	
04	ADMINISTRACAO	39.556.728,46	
06	SEGURANCA PUBLICA	2.290,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	17.113.500,25	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	41.742.431,88	
10	SAUDE	73.005.241,61	
12	EDUCACAO	72.676.231,00	
13	CULTURA	6.195.300,00	
15	URBANISMO	50.956.094,00	
16	HABITACAO	100.700,00	
17	SANEAMENTO	57.632.482,44	
18	GESTAO AMBIENTAL	1.965.750,00	
20	AGRICULTURA	5.694.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	625.400,00	
24	COMUNICACOES	90.000,00	
26	TRANSPORTE	180.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.908.142,40	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.243.479,13	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	464.125,95	

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor	Total
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
TOTAL DA DESPESA FIXADA			**388.380.797,12**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	9.131.900,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		9.131.900,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	2.097.000,00	0,750
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	39.556.728,46	14,155
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	2.290,00	0,001
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	17.062.500,25	6,106
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	73.005.241,61	26,124
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	72.676.231,00	26,006
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	50.956.094,00	18,234
16	HABITACAO	100.700,00	0,036
17	SANEAMENTO	8.302.800,00	2,971
18	GESTAO AMBIENTAL	1.925.750,00	0,689
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	5.694.000,00	2,037
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	90.000,00	0,032
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	180.000,00	0,064
27	DESPORTO E LAZER	792.000,00	0,283
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.018.479,13	2,511
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		279.460.964,45	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 03 - DEMSUR

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	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	49.329.682,44	99,465
18	GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	0,081
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	0,454
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00	0,001
TOTAL ÓRGÃO		49.595.182,44	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	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	51.000,00	0,638
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	6.195.300,00	77,559
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	625.400,00	7,829
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	1.116.142,40	13,973
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		7.987.842,40	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	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	41.742.431,88	98,904
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	462.475,95	1,096
TOTAL ÓRGÃO		42.204.907,83	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	9.131.900,00	2,351
02	JUDICIARIA	2.097.000,00	0,540
04	ADMINISTRACAO	39.556.728,46	10,185
06	SEGURANCA PUBLICA	2.290,00	0,001
08	ASSISTENCIA SOCIAL	17.113.500,25	4,406
09	PREVIDENCIA SOCIAL	41.742.431,88	10,748
10	SAUDE	73.005.241,61	18,797
12	EDUCACAO	72.676.231,00	18,713
13	CULTURA	6.195.300,00	1,595
15	URBANISMO	50.956.094,00	13,120
16	HABITACAO	100.700,00	0,026
17	SANEAMENTO	57.632.482,44	14,839
18	GESTAO AMBIENTAL	1.965.750,00	0,506
20	AGRICULTURA	5.694.000,00	1,466
23	COMERCIO E SERVICOS	625.400,00	0,161
24	COMUNICACOES	90.000,00	0,023
26	TRANSPORTE	180.000,00	0,046
27	DESPORTO E LAZER	1.908.142,40	0,491
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.243.479,13	1,865
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	464.125,95	0,120
TOTAL GERAL		388.380.797,12	100,000

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
01			LEGISLATIVA	9.131.900,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	9.131.900,00
01.031.0046			EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	9.131.900,00
01.031.0046.2.241			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.946.900,00
01.031.0046.2.241	3190.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
01.031.0046.2.241	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.978.600,00
100.99	Recursos Ordinários			2.978.600,00
01.031.0046.2.241	3190.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	985.800,00
100.99	Recursos Ordinários			985.800,00
01.031.0046.2.241	3190.16.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3190.94.00	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
01.031.0046.2.241	3191.13.00	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	267.500,00
100.99	Recursos Ordinários			267.500,00
01.031.0046.2.241	3370.41.00	7	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0046.2.241	3390.14.00	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
01.031.0046.2.241	3390.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
100.99	Recursos Ordinários			165.000,00
01.031.0046.2.241	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
01.031.0046.2.241	3390.40.00	12	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
01.031.0046.2.241	3390.46.00	13	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
01.031.0046.2.241	3390.92.00	15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.93.00	16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620.000,00
100.99	Recursos Ordinários			620.000,00
01.031.0046.2.241	3391.39.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0046.2.242			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.900.000,00
01.031.0046.2.242	3190.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.900.000,00

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			2.900.000,00
01.031.0046.1.152			CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	285.000,00
01.031.0046.1.152	4490.51.00	19	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00
100.99	Recursos Ordinários			135.000,00
01.031.0046.1.152	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
TOTAL UNIDADE				9.131.900,00
TOTAL ÓRGÃO				9.131.900,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	6.034.030,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	5.584.030,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	5.584.030,00
04.122.0001.2.002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533.080,00
04.122.0001.2.002	3190.11.00	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100.000,00
04.122.0001.2.002	3190.13.00	22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.00	23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3190.94.00	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3191.13.00	26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.122.0001.2.002	3191.92.00	27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3390.08.00	28	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0001.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.185.520,00
04.122.0001.2.003	3350.41.00	29	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0001.2.003	3370.41.00	30	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0001.2.003	3390.14.00	31	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.003	3390.30.00	32	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0001.2.003	3390.31.00	33	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	3390.33.00	34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	3390.34.00	35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.003	3390.35.00	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.122.0001.2.003	3390.36.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
04.122.0001.2.003	3390.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	310.000,00
100.99	Recursos Ordinários			260.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
04.122.0001.2.003	3390.40.00	39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	3390.47.00	40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	3390.92.00	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	3390.93.00	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.003	4490.52.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.820,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			83.820,00
04.122.0001.2.005			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	615.000,00
04.122.0001.2.005	3190.11.00	44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	476.300,00
100.99	Recursos Ordinários			476.300,00
04.122.0001.2.005	3190.13.00	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	46.200,00
100.99	Recursos Ordinários			46.200,00
04.122.0001.2.005	3191.13.00	46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.400,00
100.99	Recursos Ordinários			48.400,00
04.122.0001.2.005	3390.14.00	47	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0001.2.005	3390.30.00	48	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
04.122.0001.2.005	3390.33.00	49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0001.2.005	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.400,00
100.99	Recursos Ordinários			4.400,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000,00
04.122.0001.2.005	3390.92.00	51	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0001.2.005	4490.52.00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.317			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	1.000,00
04.122.0001.2.317	3350.41.00	53	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.2.318			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	600.000,00
04.122.0001.2.318	3390.39.00	54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
04.122.0001.2.320			HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	40.000,00
04.122.0001.2.320	3390.30.00	55	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.320	3390.31.00	56	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.320	3390.36.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
04.122.0001.2.320	3390.39.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.320	4490.52.00	59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			6.500,00
04.122.0001.2.691			CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	609.430,00
04.122.0001.2.691	3171.70.00	60	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	328.635,93
100.99	Recursos Ordinários			328.635,93
04.122.0001.2.691	3371.70.00	61	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	256.178,99
100.99	Recursos Ordinários			256.178,99
04.122.0001.2.691	4471.70.00	62	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.615,08
100.99	Recursos Ordinários			24.615,08
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	450.000,00
04.131.0003			COMUNICAÇÃO SOCIAL	450.000,00
04.131.0003.2.004			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	450.000,00
04.131.0003.2.004	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.131.0003.2.004	3390.36.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.131.0003.2.004	3390.39.00	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	448.900,00
100.99	Recursos Ordinários			448.900,00
06			SEGURANCA PUBLICA	1.990,00
06.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.990,00
06.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.990,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
06.122.0001.1.001			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	1.990,00
06.122.0001.1.001	3350.41.00	66	CONTRIBUIÇÕES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
06.122.0001.1.001	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	3390.39.00	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
06.122.0001.1.001	3390.93.00	69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	4490.51.00	70	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	4490.52.00	71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.036.020,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15			URBANISMO	56.840,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.840,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	56.840,00
15.451.0002.2.263			COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	55.000,00
15.451.0002.2.263	3390.30.00	72	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
15.451.0002.2.263	3390.32.00	73	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
15.451.0002.2.263	3390.36.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
15.451.0002.2.263	3390.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
15.451.0002.2.263	3390.48.00	76	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
15.451.0002.2.263	4490.52.00	77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
15.451.0002.1.161			COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.840,00
15.451.0002.1.161	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.32.00	79	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.36.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.39.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.48.00	82	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.93.00	83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	4490.51.00	84	OBRAS E INSTALAÇÕES	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	4490.52.00	85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99			Recursos Ordinários	115,00
124.00			Outras Transferências de Convênios	115,00
TOTAL SUB-UNIDADE				56.840,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06			SEGURANCA PUBLICA	300,00
06.181			POLICIAMENTO	300,00
06.181.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	300,00
06.181.0022.2.373			MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	300,00
06.181.0022.2.373	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
06.181.0022.2.373	3190.13.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
06.181.0022.2.373	3191.13.00	88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15			URBANISMO	885.550,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	885.550,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	885.550,00
15.451.0022.2.063			MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	885.550,00
15.451.0022.2.063	3190.11.00	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590.800,00
100.99	Recursos Ordinários			590.800,00
15.451.0022.2.063	3190.13.00	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.400,00
100.99	Recursos Ordinários			37.400,00
15.451.0022.2.063	3190.96.00	91	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
15.451.0022.2.063	3191.13.00	92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.300,00
100.99	Recursos Ordinários			58.300,00
15.451.0022.2.063	3390.30.00	93	MATERIAL DE CONSUMO	54.800,00
100.99	Recursos Ordinários			54.800,00
15.451.0022.2.063	3390.36.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
15.451.0022.2.063	3390.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82.250,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			17.250,00
15.451.0022.2.063	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				885.850,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15			URBANISMO	2.281.360,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.281.360,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	2.281.360,00
15.451.0022.2.268			MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	279.000,00
15.451.0022.2.268	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
15.451.0022.2.268	3390.36.00	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
157.00	Multas de Trânsito			15.000,00
15.451.0022.2.268	3390.39.00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.900,00
100.99	Recursos Ordinários			20.900,00
157.00	Multas de Trânsito			60.000,00
15.451.0022.2.268	4490.51.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
157.00	Multas de Trânsito			110.000,00
15.451.0022.2.268	4490.52.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
157.00	Multas de Trânsito			50.000,00
15.451.0022.2.657			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	712.300,00
15.451.0022.2.657	3190.11.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
157.00	Multas de Trânsito			20.000,00
15.451.0022.2.657	3370.41.00	103	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
157.00	Multas de Trânsito			120.000,00
15.451.0022.2.657	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
157.00	Multas de Trânsito			100.000,00
15.451.0022.2.657	3390.35.00	105	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
157.00	Multas de Trânsito			1.000,00
15.451.0022.2.657	3390.36.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
157.00	Multas de Trânsito			15.000,00
15.451.0022.2.657	3390.39.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378.000,00
157.00	Multas de Trânsito			378.000,00
15.451.0022.2.657	3390.40.00	108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
157.00	Multas de Trânsito			2.000,00
15.451.0022.2.657	3390.47.00	109	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
157.00	Multas de Trânsito			1.300,00
15.451.0022.2.657	3390.93.00	110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
157.00	Multas de Trânsito			5.000,00
15.451.0022.2.657	4490.52.00	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
157.00	Multas de Trânsito			70.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15.451.0022.1.087			PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	628.500,00
15.451.0022.1.087	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	568.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			88.000,00
157.00	Multas de Trânsito			400.000,00
15.451.0022.1.087	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
15.451.0022.1.087	4490.52.00	114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00
100.99	Recursos Ordinários			38.500,00
15.451.0022.1.111			AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	661.560,00
15.451.0022.1.111	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	259,03
100.99	Recursos Ordinários			116,49
124.00	Outras Transferências de Convênios			142,54
15.451.0022.1.111	3390.93.00	116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,03
100.99	Recursos Ordinários			116,49
124.00	Outras Transferências de Convênios			142,54
15.451.0022.1.111	4490.51.00	117	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.831,16
100.99	Recursos Ordinários			83.093,84
124.00	Outras Transferências de Convênios			118.737,32
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
15.451.0022.1.111	4490.52.00	118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.210,78
100.99	Recursos Ordinários			83.093,84
124.00	Outras Transferências de Convênios			356.116,94
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.281.360,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	20.000,00
04.212			COOPERACAO INTERNACIONAL	20.000,00
04.212.0055			INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	20.000,00
04.212.0055.2.363			AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	20.000,00
04.212.0055.2.363	3350.41.00	119	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.212.0055.2.363	3390.14.00	120	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.212.0055.2.363	3390.35.00	121	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.212.0055.2.363	3390.36.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.212.0055.2.363	3390.39.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15			URBANISMO	57.500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.500,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	57.500,00
15.451.0002.1.656			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	57.500,00
15.451.0002.1.656	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	14.950,00
100.99	Recursos Ordinários			3.450,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			11.500,00
15.451.0002.1.656	3390.36.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.450,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.150,00
15.451.0002.1.656	3390.39.00	126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.200,00
100.99	Recursos Ordinários			3.450,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.750,00
15.451.0002.1.656	4490.51.00	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.850,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			21.850,00
15.451.0002.1.656	4490.52.00	128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.050,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.750,00
TOTAL SUB-UNIDADE				57.500,00
TOTAL UNIDADE				9.337.570,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.497.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.358.200,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.268.200,00
04.122.0001.2.011			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.200,00
04.122.0001.2.011	3190.11.00	129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	640.000,00
100.99	Recursos Ordinários			640.000,00
04.122.0001.2.011	3190.13.00	130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.122.0001.2.011	3190.16.00	131	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.011	3190.94.00	132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
04.122.0001.2.011	3191.13.00	133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
04.122.0001.2.012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	299.000,00
04.122.0001.2.012	3390.08.00	134	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.012	3390.14.00	135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.012	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
04.122.0001.2.012	3390.33.00	137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.012	3390.34.00	138	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.012	3390.36.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
04.122.0001.2.012	3390.39.00	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	177.500,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			87.500,00
04.122.0001.2.012	3390.40.00	141	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.012	4490.52.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
04.122.0001.2.687			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	150.000,00
04.122.0001.2.687	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	3390.36.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	3390.39.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0001.2.688			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO CDE- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	50.000,00
04.122.0001.2.688	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.688	3390.36.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.688	3390.39.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.688	4490.52.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.689			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAT - CENTRO DE APOIO AO TRABALHO	10.000,00
04.122.0001.2.689	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.689	3390.36.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.689	3390.39.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00
04.122.0005.1.002			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	90.000,00
04.122.0005.1.002	3350.41.00	154	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0005.1.002	3390.35.00	155	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.0005.1.002	3390.39.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0005.1.002	4490.52.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			2.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.334			FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00
04.334.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00
04.334.0005.2.013			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	45.000,00
04.334.0005.2.013	3190.11.00	158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.334.0005.2.013	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.334.0005.2.013	3390.36.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.334.0005.2.013	3390.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	94.500,00
04.661.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.500,00
04.661.0005.1.004			FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	94.500,00
04.661.0005.1.004	3350.41.00	162	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.661.0005.1.004	3390.14.00	163	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.661.0005.1.004	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
100.99	Recursos Ordinários			20.600,00
04.661.0005.1.004	3390.35.00	165	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.36.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.39.00	167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.661.0005.1.004	3390.41.00	168	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00
100.99	Recursos Ordinários			18.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.497.700,00
TOTAL UNIDADE				1.497.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	17.503.898,46
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	16.305.298,46
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	12.975.820,00
04.122.0001.0.004			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100,00
04.122.0001.0.004	3390.39.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.020			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.486.720,00
04.122.0001.2.020	3190.04.00	170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.11.00	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.820.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.820.000,00
04.122.0001.2.020	3190.13.00	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	236.500,00
100.99	Recursos Ordinários			236.500,00
04.122.0001.2.020	3190.16.00	173	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.92.00	174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.94.00	175	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
04.122.0001.2.020	3191.13.00	176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.210.000,00
04.122.0001.2.020	3191.92.00	177	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.489.000,00
04.122.0001.2.021	3390.08.00	178	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.14.00	179	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.021	3390.30.00	180	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
04.122.0001.2.021	3390.31.00	181	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.021	3390.33.00	182	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.021	3390.34.00	183	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
04.122.0001.2.021	3390.36.00	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
04.122.0001.2.021	3390.37.00	185	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
04.122.0001.2.021	3390.39.00	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540.000,00
100.99	Recursos Ordinários			340.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			200.000,00
04.122.0001.2.021	3390.40.00	187	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.49.00	188	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.92.00	189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.021	3390.93.00	190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.021	4490.52.00	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.0001.2.701			PAGAMENTO BENEFÍCIOS DO RPPS	2.000.000,00
04.122.0001.2.701	3190.11.00	192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.800.000,00
04.122.0001.2.701	3390.08.00	193	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
04.122.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	6.000,00
04.122.0008.1.124			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST., UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÔO AEROPORT	6.000,00
04.122.0008.1.124	4490.51.00	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.000,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.836.500,00
04.122.0009.2.023			MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	811.000,00
04.122.0009.2.023	3390.30.00	195	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
04.122.0009.2.023	3390.34.00	196	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0009.2.023	3390.36.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009.2.023	3390.37.00	198	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0009.2.023	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	430.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			340.000,00
04.122.0009.2.023	3391.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009.2.023	4490.51.00	201	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0009.2.023	4490.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0009.2.024			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	614.500,00
04.122.0009.2.024	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0009.2.024	3390.39.00	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	74.500,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			34.500,00
04.122.0009.2.024	4490.51.00	205	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
04.122.0009.2.024	4490.52.00	206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0009.2.026			AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.400.000,00
04.122.0009.2.026	3390.46.00	207	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.400.000,00
04.122.0009.1.015			CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	11.000,00
04.122.0009.1.015	3390.14.00	208	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0009.1.015	3390.33.00	209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0009.1.015	3390.39.00	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
04.122.0010			GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	486.978,46
04.122.0010.0.005			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	20.400,00
04.122.0010.0.005	3390.30.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
100.99	Recursos Ordinários			5.700,00
04.122.0010.0.005	3390.36.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0010.0.005	3390.39.00	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.000,00
04.122.0010.0.005	4490.52.00	214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0010.0.006			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	1.000,00
04.122.0010.0.006	3390.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
100.99	Recursos Ordinários			600,00
04.122.0010.0.006	3390.36.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0010.0.006	3390.39.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0010.0.007			MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	115.000,00
04.122.0010.0.007	3390.30.00	218	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
100.99	Recursos Ordinários			20.700,00
04.122.0010.0.007	3390.36.00	219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.500,00
100.99	Recursos Ordinários			34.500,00
04.122.0010.0.007	3390.39.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.750,00
100.99	Recursos Ordinários			34.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			17.250,00
04.122.0010.0.007	3390.92.00	221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
100.99	Recursos Ordinários			575,00
04.122.0010.0.007	3391.39.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.122.0010.0.007	4490.51.00	223	OBRAS E INSTALAÇÕES	575,00
100.99	Recursos Ordinários			575,00
04.122.0010.0.007	4490.52.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
100.99	Recursos Ordinários			5.750,00
04.122.0010.0.008			MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	13.200,00
04.122.0010.0.008	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0010.0.008	3390.39.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.950,00
100.99	Recursos Ordinários			4.950,00
04.122.0010.0.008	3390.92.00	227	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.008	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0010.0.009			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	144.000,00
04.122.0010.0.009	3370.41.00	229	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00
100.99	Recursos Ordinários			144.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.122.0010.0.010			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	69.000,00
04.122.0010.0.010	3390.30.00	230	MATERIAL DE CONSUMO	10.695,00
100.99	Recursos Ordinários			10.695,00
04.122.0010.0.010	3390.36.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725,00
100.99	Recursos Ordinários			1.725,00
04.122.0010.0.010	3390.39.00	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.280,00
100.99	Recursos Ordinários			37.030,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			17.250,00
04.122.0010.0.010	4490.51.00	233	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
04.122.0010.0.011			MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	101.828,46
04.122.0010.0.011	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	30.508,46
100.99	Recursos Ordinários			30.508,46
04.122.0010.0.011	3390.36.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0010.0.011	3390.39.00	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	64.610,00
100.99	Recursos Ordinários			26.610,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			38.000,00
04.122.0010.0.011	4490.52.00	237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
100.99	Recursos Ordinários			6.600,00
04.122.0010.0.012			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	18.150,00
04.122.0010.0.012	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.600,00
100.99	Recursos Ordinários			17.600,00
04.122.0010.0.012	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.013			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	3.300,00
04.122.0010.0.013	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0010.0.013	3390.39.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0010.0.021			Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	1.100,00
04.122.0010.0.021	3350.43.00	242	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.36.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.39.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.000,00
04.123.0004.1.188			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	10.000,00
04.123.0004.1.188	4490.30.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.36.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.52.00	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.93.00	251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.188.600,00
04.126.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	57.500,00
04.126.0001.1.176			IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	57.500,00
04.126.0001.1.176	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00
100.99	Recursos Ordinários			57.500,00
04.126.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.131.100,00
04.126.0009.2.025			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.130.000,00
04.126.0009.2.025	3390.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.126.0009.2.025	3390.39.00	254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.126.0009.2.025	3390.40.00	255	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
04.126.0009.2.025	4490.52.00	256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.126.0009.1.160			AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.100,00
04.126.0009.1.160	3390.39.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
24			COMUNICACOES	90.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	90.000,00
24.722.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	90.000,00
24.722.0001.2.027			MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	90.000,00
24.722.0001.2.027	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
24.722.0001.2.027	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	89.700,00
100.99	Recursos Ordinários			19.700,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			70.000,00
24.722.0001.2.027	3390.92.00	260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
24.722.0001.2.027	4490.52.00	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
26			TRANSPORTE	180.000,00
26.781			TRANSPORTE AEREO	180.000,00
26.781.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	180.000,00
26.781.0008.2.022			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	180.000,00
26.781.0008.2.022	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
26.781.0008.2.022	3390.34.00	263	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
26.781.0008.2.022	3390.39.00	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
26.781.0008.2.022	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL UNIDADE				17.773.898,46

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	10.182.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.182.000,00
04.123.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.175.100,00
04.123.0001.2.007			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.881.000,00
04.123.0001.2.007	3190.11.00	266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.560.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.560.000,00
04.123.0001.2.007	3190.13.00	267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	19.000,00
100.99	Recursos Ordinários			19.000,00
04.123.0001.2.007	3190.16.00	268	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.92.00	269	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.94.00	270	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
04.123.0001.2.007	3191.13.00	271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.050.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050.000,00
04.123.0001.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.294.100,00
04.123.0001.2.008	3390.08.00	272	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.008	3390.14.00	273	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.123.0001.2.008	3390.30.00	274	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.123.0001.2.008	3390.31.00	275	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.123.0001.2.008	3390.33.00	276	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.123.0001.2.008	3390.36.00	277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.008	3390.39.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	515.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			115.000,00
04.123.0001.2.008	3390.47.00	279	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500.000,00
04.123.0001.2.008	3390.92.00	280	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	3390.93.00	281	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	4490.52.00	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	6.900,00
04.123.0004.2.009			MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	3.450,00
04.123.0004.2.009	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.009	3390.39.00	284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.009	4490.52.00	285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.010			EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.450,00
04.123.0004.2.010	3390.30.00	286	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.010	3390.39.00	287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.010	4490.52.00	288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	7.018.479,13
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.018.479,13
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	7.018.479,13
28.843.0000.0.003			PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	7.018.479,13
28.843.0000.0.003	3290.21.00	289	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.545.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.545.000,00
28.843.0000.0.003	3290.22.00	290	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
28.843.0000.0.003	4690.71.00	291	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.448.479,13
100.99	Recursos Ordinários			5.448.479,13
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	1.150,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00
99.999.9999.9.991			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00
99.999.9999.9.991	9999.99.00	292	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
TOTAL UNIDADE				17.201.629,13

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	22.453.300,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.729.500,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.637.500,00
12.122.0001.2.071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.038.200,00
12.122.0001.2.071	3190.04.00	293	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.071	3190.11.00	294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.850.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.850.000,00
12.122.0001.2.071	3190.13.00	295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.071	3190.92.00	296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.071	3191.13.00	297	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	788.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			788.000,00
12.122.0001.2.071	3191.92.00	298	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	569.300,00
12.122.0001.2.072	3390.08.00	299	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.122.0001.2.072	3390.14.00	300	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			17.000,00
12.122.0001.2.072	3390.30.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00
12.122.0001.2.072	3390.33.00	302	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			6.000,00
12.122.0001.2.072	3390.35.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			44.000,00
12.122.0001.2.072	3390.36.00	304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.072	3390.37.00	305	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.0001.2.072	3390.39.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.072	3390.41.00	307	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.0001.2.072	3390.47.00	308	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072	3390.92.00	309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.122.0001.2.072	3390.93.00	310	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072	3391.39.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			8.000,00
12.122.0001.2.072	4490.52.00	312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.122.0001.2.073			CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
12.122.0001.2.073	3390.14.00	313	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			15.000,00
12.122.0001.2.073	3390.36.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.0001.2.073	3390.39.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.122.0026			GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	92.000,00
12.122.0026.2.074			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
12.122.0026.2.074	3390.30.00	316	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.074	3390.33.00	317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.074	3390.36.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.074	3390.39.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.361			PROGRAMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00
12.122.0026.2.361	3390.30.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.0026.2.361	3390.39.00	321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00
12.122.0026.2.361	4490.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.196.400,00
12.361.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
12.361.0027.2.075			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	200.000,00
12.361.0027.2.075	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.361.0027.2.075	3390.39.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.361.0028			PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	6.996.400,00
12.361.0028.2.083			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300.300,00
12.361.0028.2.083	3190.04.00	325	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.361.0028.2.083	3190.11.00	326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.300.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.300.000,00
12.361.0028.2.083	3190.13.00	327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.361.0028.2.083	3190.16.00	328	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.083	3190.92.00	329	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.083	3191.13.00	330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	790.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			790.000,00
12.361.0028.2.083	3191.92.00	331	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.084			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.540.100,00
12.361.0028.2.084	3390.30.00	332	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			380.000,00
12.361.0028.2.084	3390.31.00	333	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.361.0028.2.084	3390.34.00	334	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	240.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			240.000,00
12.361.0028.2.084	3390.36.00	335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00
12.361.0028.2.084	3390.37.00	336	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.084	3390.39.00	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	655.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			655.000,00
12.361.0028.2.084	3390.40.00	338	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.084	3390.49.00	339	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.084	3390.92.00	340	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.361.0028.2.084	3391.39.00	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.2.084	4490.52.00	342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00
12.361.0028.2.311			FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	3.000,00
12.361.0028.2.311	3390.30.00	343	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	3390.36.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	3390.93.00	346	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	4490.51.00	347	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	4490.52.00	348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312			SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	3.000,00
12.361.0028.2.312	3390.30.00	349	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	3390.36.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	3390.39.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	3390.93.00	352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	4490.51.00	353	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	4490.52.00	354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.1.095			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00
12.361.0028.1.095	3390.30.00	355	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.1.095	3390.37.00	356	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.1.095	3390.39.00	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.1.095	4490.51.00	358	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			850.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.365			EDUCACAO INFANTIL	8.345.900,00
12.365.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
12.365.0027.2.076			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	20.000,00
12.365.0027.2.076	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0027.2.076	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0029			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.325.900,00
12.365.0029.2.086			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.645.300,00
12.365.0029.2.086	3190.04.00	361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			145.000,00
12.365.0029.2.086	3190.11.00	362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.600.000,00
12.365.0029.2.086	3190.13.00	363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.365.0029.2.086	3190.16.00	364	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.2.086	3190.92.00	365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.2.086	3191.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	880.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			880.000,00
12.365.0029.2.086	3191.92.00	367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.2.087			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.534.000,00
12.365.0029.2.087	3390.30.00	368	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			255.000,00
12.365.0029.2.087	3390.31.00	369	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.365.0029.2.087	3390.36.00	370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	530.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			530.000,00
12.365.0029.2.087	3390.37.00	371	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.365.0029.2.087	3390.39.00	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	568.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			568.000,00
12.365.0029.2.087	3390.49.00	373	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			70.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.365.0029.2.087	3391.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			76.000,00
12.365.0029.2.087	4490.52.00	375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0029.2.337			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA	1.000,00
12.365.0029.2.337	3190.11.00	376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0029.2.362			PROGRAMA MUNICIPAL DO LIVRO DIDÁTICO	600.000,00
12.365.0029.2.362	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			600.000,00
12.365.0029.2.663			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	890.000,00
12.365.0029.2.663	3390.30.00	378	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			160.000,00
12.365.0029.2.663	3390.36.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	580.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			580.000,00
12.365.0029.2.663	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.365.0029.2.663	4490.52.00	381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00
12.365.0029.1.099			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	654.100,00
12.365.0029.1.099	3390.30.00	382	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.365.0029.1.099	3390.37.00	383	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.365.0029.1.099	3390.39.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.365.0029.1.099	4490.51.00	385	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			299.100,00
12.365.0029.1.100			FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	1.500,00
12.365.0029.1.100	4490.51.00	386	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0029.1.100	4490.52.00	387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	326.400,00
12.366.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	26.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.366.0027.2.077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	26.000,00
12.366.0027.2.077	3390.39.00	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			26.000,00
12.366.0030			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.400,00
12.366.0030.2.089			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.300,00
12.366.0030.2.089	3190.04.00	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.366.0030.2.089	3190.11.00	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.366.0030.2.089	3190.16.00	391	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.366.0030.2.089	3190.92.00	392	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.366.0030.2.089	3191.13.00	393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	35.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			35.000,00
12.366.0030.2.089	3191.92.00	394	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.366.0030.2.090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.100,00
12.366.0030.2.090	3390.30.00	395	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.366.0030.2.090	3390.39.00	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.366.0030.2.090	3391.92.00	397	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	1.855.100,00
12.367.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
12.367.0027.2.078			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	30.000,00
12.367.0027.2.078	3390.39.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			30.000,00
12.367.0033			PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.825.100,00
12.367.0033.2.098			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.100,00
12.367.0033.2.098	3190.04.00	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.367.0033.2.098	3190.11.00	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			900.000,00
12.367.0033.2.098	3190.92.00	401	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.367.0033.2.098	3191.13.00	402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.367.0033.2.099			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	645.000,00
12.367.0033.2.099	3390.30.00	403	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.367.0033.2.099	3390.36.00	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	630.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			630.000,00
12.367.0033.2.099	3390.39.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.367.0033.2.099	3391.39.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				22.453.300,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	3.255.525,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.951.000,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.951.000,00
12.122.0001.2.334			PAGAMENTO DE PESSOAL	2.951.000,00
12.122.0001.2.334	3190.04.00	407	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
12.122.0001.2.334	3190.11.00	408	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.000,00
12.122.0001.2.334	3190.13.00	409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
12.122.0001.2.334	3190.92.00	410	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0001.2.334	3190.94.00	411	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	27.000,00
12.362.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
12.362.0027.2.079			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	20.000,00
12.362.0027.2.079	3390.39.00	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
12.362.0031			PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	7.000,00
12.362.0031.2.092			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.000,00
12.362.0031.2.092	3390.30.00	413	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.36.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.39.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.093			MANUTENÇÃO DO IFET	4.000,00
12.362.0031.2.093	3190.04.00	416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3190.11.00	417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.04.00	418	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.13.00	419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.30.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.36.00	421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.39.00	422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	4490.52.00	423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	254.525,00
12.364.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
12.364.0027.2.664			MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	250.000,00
12.364.0027.2.664	3390.39.00	424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
12.364.0034			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	4.525,00
12.364.0034.2.100			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR	2.500,00
12.364.0034.2.100	3190.04.00	425	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.11.00	426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.13.00	427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.16.00	428	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.94.00	429	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA	1.500,00
12.364.0034.2.101	3390.30.00	430	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.36.00	431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.39.00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.1.102			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	525,00
12.364.0034.1.102	4490.51.00	433	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00
12.367.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	23.000,00
12.367.0027.0.020			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	23.000,00
12.367.0027.0.020	3350.43.00	434	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.255.525,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	39.500.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	22.801.300,00
12.361.0035			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	22.801.300,00
12.361.0035.2.102			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.400,00
12.361.0035.2.102	3390.30.00	435	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.102	3390.36.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.102	3390.39.00	437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.102	4490.52.00	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.100,00
12.361.0035.2.103			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	20.800.300,00
12.361.0035.2.103	3190.04.00	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.900.000,00
12.361.0035.2.103	3190.11.00	440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.400.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			15.400.000,00
12.361.0035.2.103	3190.16.00	441	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.103	3190.92.00	442	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.103	3191.13.00	443	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.500.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.500.000,00
12.361.0035.2.103	3191.92.00	444	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	400,00
12.361.0035.2.104	3190.04.00	445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3190.11.00	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3190.16.00	447	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3191.13.00	448	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.1.103			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL)	100,00
12.361.0035.1.103	4490.52.00	449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.1.104			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.100,00
12.361.0035.1.104	3390.30.00	450	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0035.1.104	3390.37.00	451	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			150.000,00
12.361.0035.1.104	3390.39.00	452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			600.000,00
12.361.0035.1.104	4490.51.00	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000.000,00
12.361.0035.1.104	4490.61.00	454	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	16.698.700,00
12.365.0036			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.698.700,00
12.365.0036.0.015			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	210.000,00
12.365.0036.0.015	3350.43.00	455	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			210.000,00
12.365.0036.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.400,00
12.365.0036.2.105	3390.30.00	456	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.105	3390.36.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.105	3390.39.00	458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.105	4490.52.00	459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.100,00
12.365.0036.2.106			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	4.707.500,00
12.365.0036.2.106	3190.04.00	460	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			300.000,00
12.365.0036.2.106	3190.11.00	461	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.600.400,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.600.400,00
12.365.0036.2.106	3190.16.00	462	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.106	3190.92.00	463	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.106	3191.13.00	464	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	806.800,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			806.800,00
12.365.0036.2.106	3191.92.00	465	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107			PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	400,00
12.365.0036.2.107	3190.04.00	466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107	3190.11.00	467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107	3190.16.00	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107	3191.13.00	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.656			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60% EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA	8.900.400,00
12.365.0036.2.656	3190.04.00	470	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			300.000,00
12.365.0036.2.656	3190.11.00	471	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			7.000.000,00
12.365.0036.2.656	3190.16.00	472	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.656	3190.92.00	473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.656	3191.13.00	474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.600.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.600.000,00
12.365.0036.2.656	3191.92.00	475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			200,00
12.365.0036.1.105			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2.680.000,00
12.365.0036.1.105	3390.30.00	476	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.365.0036.1.105	3390.37.00	477	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			150.000,00
12.365.0036.1.105	3390.39.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			800.000,00
12.365.0036.1.105	4490.51.00	479	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.480.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.480.000,00
12.365.0036.1.105	4490.61.00	480	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				39.500.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	7.467.406,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	306,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	306,00
12.122.0001.2.338			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	306,00
12.122.0001.2.338	3390.39.00	481	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	306,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			306,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.750.000,00
12.306.0032			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.750.000,00
12.306.0032.2.096			AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	1.050.000,00
12.306.0032.2.096	3390.30.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			1.050.000,00
12.306.0032.2.097			MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	700.000,00
12.306.0032.2.097	3390.30.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			700.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.432.100,00
12.361.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.345.100,00
12.361.0027.2.080			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	1.700.000,00
12.361.0027.2.080	3390.30.00	484	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
12.361.0027.2.080	3390.39.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.600.000,00
12.361.0027.2.081			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	145.100,00
12.361.0027.2.081	3390.30.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			100,00
12.361.0027.2.081	3390.39.00	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			145.000,00
12.361.0027.2.082			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	500.000,00
12.361.0027.2.082	3390.30.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0027.2.082	3390.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	499.700,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			499.700,00
12.361.0027.2.082	3390.47.00	490	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0027.2.082	3390.93.00	491	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0028			PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.087.000,00
12.361.0028.2.085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	132.000,00
12.361.0028.2.085	3390.30.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
12.361.0028.2.085	3390.36.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0028.2.085	3390.39.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0028.2.085	4490.52.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.361.0028.1.096			CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	350.000,00
12.361.0028.1.096	3390.30.00	496	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	3390.36.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	3390.39.00	498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	3390.93.00	499	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	4490.51.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	4490.52.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			345.000,00
12.361.0028.1.097			FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00
12.361.0028.1.097	3390.30.00	502	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			200.000,00
12.361.0028.1.097	3390.36.00	503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	3390.39.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	3390.93.00	505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	4490.51.00	506	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	4490.52.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			400.000,00
12.361.0028.1.098			FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
12.361.0028.1.098	3390.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			900,00
12.361.0028.1.098	3390.93.00	509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.236.000,00
12.365.0029			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.236.000,00
12.365.0029.2.088			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.000,00
12.365.0029.2.088	3390.30.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			78.000,00
12.365.0029.2.088	3390.36.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.365.0029.2.088	3390.39.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.365.0029.2.088	4490.52.00	513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.365.0029.2.329			FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	63.000,00
12.365.0029.2.329	3190.11.00	514	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			60.000,00
12.365.0029.2.329	3390.30.00	515	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.329	3390.39.00	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.329	4490.52.00	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.658			FNDE- TRANSFERENCIA	1.203.000,00
12.365.0029.2.658	3190.11.00	518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			700.000,00
12.365.0029.2.658	3390.30.00	519	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000,00
12.365.0029.2.658	3390.39.00	520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.365.0029.2.658	4490.52.00	521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			500.000,00
12.365.0029.1.101			FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	502.000,00
12.365.0029.1.101	3390.93.00	522	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.1.101	4490.51.00	523	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.1.101	4490.52.00	524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			500.000,00
12.365.0029.1.668			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	340.000,00
12.365.0029.1.668	3390.39.00	525	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			70.000,00
12.365.0029.1.668	4490.51.00	526	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			270.000,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.000,00
12.366.0030			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.000,00
12.366.0030.2.091			FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	49.000,00
12.366.0030.2.091	3390.30.00	527	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			47.000,00
12.366.0030.2.091	3390.36.00	528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.366.0030.2.091	3390.39.00	529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.467.406,00
TOTAL UNIDADE				72.676.231,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	29.886.718,71
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.087.240,00
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	141.240,00
10.122.0001.2.110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	140.690,00
10.122.0001.2.110	3390.14.00	530	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.122.0001.2.110	3390.30.00	531	MATERIAL DE CONSUMO	10.990,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.990,00
10.122.0001.2.110	3390.31.00	532	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.110	3390.33.00	533	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			8.000,00
10.122.0001.2.110	3390.34.00	534	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.36.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.37.00	536	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.39.00	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0001.2.110	3390.47.00	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.48.00	539	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.92.00	540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.93.00	541	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.122.0001.2.110	4490.52.00	542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			6.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.371			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
10.122.0001.2.371	3390.30.00	543	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0001.2.371	3390.36.00	544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.39.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.48.00	546	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.93.00	547	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	4490.52.00	548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372			MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS MUNICIPAL	250,00
10.122.0001.2.372	3390.14.00	549	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.30.00	550	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.36.00	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.39.00	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	4490.52.00	553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	946.000,00
10.122.0038.2.114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	488.000,00
10.122.0038.2.114	3390.14.00	554	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			200.000,00
10.122.0038.2.114	3390.30.00	555	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			250.000,00
10.122.0038.2.114	3390.36.00	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.39.00	557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.47.00	558	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.93.00	559	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			30.000,00
10.122.0038.2.114	4490.52.00	560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0038.2.345			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	186.000,00
10.122.0038.2.345	3390.30.00	561	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.33.00	562	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.36.00	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.39.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120.000,00
10.122.0038.2.345	3390.47.00	565	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.48.00	566	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0038.2.345	3390.93.00	567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	4490.52.00	568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	149.000,00
10.122.0038.2.346	3190.04.00	569	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			80.000,00
10.122.0038.2.346	3190.94.00	570	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.900,00
10.122.0038.2.346	3390.14.00	571	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.346	3390.30.00	572	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0038.2.346	3390.36.00	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346	3390.39.00	574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346	3390.47.00	575	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0038.2.346	3390.93.00	576	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.346	4490.52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.682			PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	113.000,00
10.122.0038.2.682	3390.30.00	578	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			32.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0038.2.682	4490.52.00	579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			81.000,00
10.122.0038.2.699			Ações de Enfrentamento da Emergencia de Saúde Nacional - COVID 19	10.000,00
10.122.0038.2.699	3190.04.00	580	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.122.0038.2.699	3190.94.00	581	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.122.0038.2.699	3390.30.00	582	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.699	3390.36.00	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.122.0038.2.699	3390.39.00	584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.699	4450.42.00	585	AUXÍLIOS	2.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.699	4490.52.00	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	15.979.209,17
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	15.974.609,17
10.301.0037.2.117			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	11.532.392,17
10.301.0037.2.117	3190.04.00	587	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.454.392,17
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			11.453.392,17
10.301.0037.2.117	3190.13.00	588	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3190.92.00	589	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3190.94.00	590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			60.000,00
10.301.0037.2.117	3390.14.00	591	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.30.00	592	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.36.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.39.00	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.47.00	595	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.93.00	596	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	4490.52.00	597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.120			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	1.454.700,00
10.301.0037.2.120	3190.04.00	598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.444.340,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.444.320,00
10.301.0037.2.120	3190.13.00	599	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3190.92.00	600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3190.94.00	601	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.020,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10.000,00
10.301.0037.2.120	3390.14.00	602	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.30.00	603	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.36.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.39.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.2.120	3390.47.00	606	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.93.00	607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	4490.52.00	608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.122			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00
10.301.0037.2.122	3390.30.00	609	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			400.000,00
10.301.0037.2.122	3390.31.00	610	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.33.00	611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.36.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.39.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	235.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			235.000,00
10.301.0037.2.122	3390.47.00	614	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.93.00	615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	4490.52.00	616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.124			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	1.445.660,00
10.301.0037.2.124	3190.04.00	617	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.437.260,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.437.240,00
10.301.0037.2.124	3190.13.00	618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3190.92.00	619	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3190.94.00	620	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.020,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			8.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.2.124	3390.14.00	621	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.30.00	622	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.33.00	623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.36.00	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.39.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.47.00	626	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.93.00	627	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	4490.52.00	628	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653			MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	135.076,00
10.301.0037.2.653	3390.30.00	629	MATERIAL DE CONSUMO	134.996,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			134.996,00
10.301.0037.2.653	3390.32.00	630	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653	3390.34.00	631	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653	3390.36.00	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653	3390.39.00	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.666			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	3.000,00
10.301.0037.2.666	3390.30.00	634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.666	3390.39.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.666	4490.52.00	636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.700			PROGRANA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	632.400,00
10.301.0037.2.700	3390.30.00	637	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			400.000,00
10.301.0037.2.700	3390.36.00	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			3.400,00
10.301.0037.2.700	3390.39.00	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			130.000,00
10.301.0037.2.700	4490.52.00	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			99.000,00
10.301.0037.2.703			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇAO DA SAUDE - POEPS	3.000,00
10.301.0037.2.703	3390.30.00	641	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.703	3390.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.703	4490.52.00	643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.657			ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	68.381,00
10.301.0037.1.657	4490.52.00	644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.381,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			68.381,00
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.600,00
10.301.0042.2.686			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	600,00
10.301.0042.2.686	3390.30.00	645	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.36.00	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.39.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.47.00	648	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.93.00	649	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	4490.52.00	650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0042.1.109			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	4.000,00
10.301.0042.1.109	3390.93.00	651	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0042.1.109	4490.51.00	652	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.368.156,98
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.368.156,98
10.302.0040.2.129			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	140,00
10.302.0040.2.129	3390.14.00	653	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.30.00	654	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.47.00	657	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.93.00	658	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	4490.52.00	659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.131			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.011.915,88
10.302.0040.2.131	3190.04.00	660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			490.000,00
10.302.0040.2.131	3190.13.00	661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3190.92.00	662	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3190.94.00	663	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			18.000,00
10.302.0040.2.131	3350.39.00	664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.620.000,00
10.302.0040.2.131	3390.14.00	665	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			400,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.131	3390.30.00	666	MATERIAL DE CONSUMO	216.570,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			216.470,00
10.302.0040.2.131	3390.31.00	667	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3390.36.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3390.39.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	666.045,88
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			665.945,88
10.302.0040.2.131	3390.93.00	670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	4490.51.00	671	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	4490.52.00	672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.134			LABORATÓRIO MUNICIPAL	128.600,00
10.302.0040.2.134	3390.14.00	673	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.30.00	674	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			8.000,00
10.302.0040.2.134	3390.36.00	675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.39.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120.000,00
10.302.0040.2.134	3390.47.00	677	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.92.00	678	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.93.00	679	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	4490.52.00	680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	523.662,48
10.302.0040.2.136	3390.30.00	681	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136	3390.36.00	682	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136	3390.39.00	683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	523.362,48
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			523.362,48
10.302.0040.2.136	4490.52.00	684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.138			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	250,00
10.302.0040.2.138	3390.14.00	685	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.30.00	686	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.36.00	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.39.00	688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10,00
10.302.0040.2.138	3390.47.00	689	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.93.00	690	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	4490.52.00	691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.141			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	1.800.600,00
10.302.0040.2.141	3350.43.00	692	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.800.000,00
10.302.0040.2.141	3390.14.00	693	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.30.00	694	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.36.00	695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.39.00	696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.93.00	697	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.336			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	1.567.788,62
10.302.0040.2.336	3190.04.00	698	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3190.94.00	699	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3350.39.00	700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.320.000,00
10.302.0040.2.336	3390.14.00	701	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.30.00	702	MATERIAL DE CONSUMO	195.268,62
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			195.268,62
10.302.0040.2.336	3390.36.00	703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.336	3390.39.00	704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.336	3390.47.00	705	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.93.00	706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3393.39.00	707	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.336	4490.52.00	708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.302.0040.2.652			Manutenção de Unidades Incremento do MAC	4.000,00
10.302.0040.2.652	3190.04.00	709	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3190.94.00	710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3350.39.00	711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3350.41.00	712	CONTRIBUIÇÕES	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3390.30.00	713	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	4450.42.00	714	AUXÍLIOS	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	4490.51.00	715	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	4490.52.00	716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.661			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	2.598.240,00
10.302.0040.2.661	3190.04.00	717	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.13.00	718	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.92.00	719	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.94.00	720	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3350.39.00	721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			2.598.000,00
10.302.0040.2.661	3390.30.00	722	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.34.00	723	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.39.00	724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.40.00	725	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.93.00	726	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	4490.51.00	727	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	4490.52.00	728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.684			SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	732.960,00
10.302.0040.2.684	3390.30.00	729	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.684	3390.34.00	730	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.684	3390.36.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.684	3390.39.00	732	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382.960,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			382.960,00
10.302.0040.2.684	4490.52.00	733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.036.609,52
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.036.609,52
10.303.0039.2.170			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	840,00
10.303.0039.2.170	3190.04.00	734	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3190.94.00	735	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.30.00	736	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.36.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.39.00	738	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.47.00	739	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	4490.52.00	740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.347			MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	898.382,38
10.303.0039.2.347	3390.32.00	741	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	898.382,38
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			256.680,68
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			641.701,70
10.303.0039.2.665			MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	137.387,14
10.303.0039.2.665	3390.30.00	742	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			70.000,00
10.303.0039.2.665	3390.39.00	743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			2.000,00
10.303.0039.2.665	4490.52.00	744	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.387,14
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			65.387,14
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	1.160,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.160,00
10.304.0041.2.154			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.160,00
10.304.0041.2.154	3190.04.00	745	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.304.0041.2.154	3390.14.00	746	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.30.00	747	MATERIAL DE CONSUMO	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.31.00	748	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.36.00	749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.39.00	750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.47.00	751	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.93.00	752	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	4490.52.00	753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.414.343,04
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.414.343,04
10.305.0041.2.150			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	184,00
10.305.0041.2.150	3190.94.00	754	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.14.00	755	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.30.00	756	MATERIAL DE CONSUMO	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.36.00	757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.39.00	758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.47.00	759	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.93.00	760	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	4490.52.00	761	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0041.2.152			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.223.804,67
10.305.0041.2.152	3190.04.00	762	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.544,67
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.214.544,67
10.305.0041.2.152	3190.13.00	763	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3190.92.00	764	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3190.94.00	765	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			8.000,00
10.305.0041.2.152	3390.14.00	766	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.30.00	767	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.36.00	768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.39.00	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.47.00	770	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.92.00	771	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.305.0041.2.152	3390.93.00	772	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	4490.52.00	773	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	140.314,37
10.305.0041.2.157	3190.04.00	774	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.094,37
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			137.094,37
10.305.0041.2.157	3190.13.00	775	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3190.92.00	776	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3190.94.00	777	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			3.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.305.0041.2.157	3390.14.00	778	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.30.00	779	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.31.00	780	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.32.00	781	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.36.00	782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.39.00	783	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.47.00	784	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.93.00	785	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	4490.52.00	786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.159			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
10.305.0041.2.159	3390.30.00	787	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			30.000,00
10.305.0041.2.159	3390.31.00	788	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	950,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			950,00
10.305.0041.2.159	3390.39.00	789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.050,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			9.050,00
10.305.0041.2.159	4490.52.00	790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.000,00
10.305.0041.1.107			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	40,00
10.305.0041.1.107	3390.93.00	791	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.1.107	4490.51.00	792	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			20,00
TOTAL SUB-UNIDADE				29.886.718,71

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	42.655.281,18
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	22.330.040,40
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	21.617.780,40
10.122.0001.2.108			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.776.660,40
10.122.0001.2.108	3190.04.00	793	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			600.000,00
10.122.0001.2.108	3190.11.00	794	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			16.000.000,00
10.122.0001.2.108	3190.13.00	795	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	340.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			340.000,00
10.122.0001.2.108	3190.16.00	796	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,40
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,40
10.122.0001.2.108	3190.92.00	797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0001.2.108	3190.94.00	798	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			132.600,00
10.122.0001.2.108	3191.13.00	799	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.700.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.700.000,00
10.122.0001.2.108	3390.08.00	800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.040,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.040,00
10.122.0001.2.109			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.831.060,00
10.122.0001.2.109	3390.08.00	801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.122.0001.2.109	3390.14.00	802	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			36.000,00
10.122.0001.2.109	3390.30.00	803	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.122.0001.2.109	3390.33.00	804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.109	3390.34.00	805	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500.000,00
10.122.0001.2.109	3390.36.00	806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.122.0001.2.109	3390.37.00	807	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.122.0001.2.109	3390.39.00	808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	970.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			520.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			450.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0001.2.109	3390.40.00	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.122.0001.2.109	3390.47.00	810	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.109	3390.48.00	811	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.109	3390.92.00	812	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.122.0001.2.109	3390.93.00	813	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.109	3391.39.00	814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.109	4490.52.00	815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.122.0001.2.111			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.060,00
10.122.0001.2.111	3390.30.00	816	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.122.0001.2.111	3390.36.00	817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.111	3390.39.00	818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.111	3390.48.00	819	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0001.2.111	3390.93.00	820	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.111	4490.52.00	821	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.122.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	712.200,00
10.122.0038.2.113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	642.100,00
10.122.0038.2.113	3390.14.00	822	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0038.2.113	3390.30.00	823	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			460.000,00
10.122.0038.2.113	3390.36.00	824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.113	3390.39.00	825	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			180.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.122.0038.2.113	3390.47.00	826	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.113	3390.93.00	827	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.113	4490.52.00	828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	70.100,00
10.122.0038.2.375	3390.14.00	829	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.30.00	830	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			25.000,00
10.122.0038.2.375	3390.33.00	831	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.36.00	832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.39.00	833	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.375	3390.48.00	834	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			25.000,00
10.122.0038.2.375	3390.93.00	835	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	4490.52.00	836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0043			PROJETO GENTE JOVEM	60,00
10.122.0043.2.115			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM	60,00
10.122.0043.2.115	3390.18.00	837	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0043.2.115	3390.36.00	838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0043.2.115	3390.47.00	839	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301			ATENCAO BASICA	3.960.680,00
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.900.500,00
10.301.0037.2.116			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.130.180,00
10.301.0037.2.116	3190.04.00	840	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.2.116	3190.13.00	841	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000.000,00
10.301.0037.2.116	3190.94.00	842	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.30.00	843	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.36.00	844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.39.00	845	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.47.00	846	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.92.00	847	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.93.00	848	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.301.0037.2.116	3391.39.00	849	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	4490.52.00	850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	730.100,00
10.301.0037.2.118	3390.30.00	851	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300.000,00
10.301.0037.2.118	3390.36.00	852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			140.000,00
10.301.0037.2.118	3390.39.00	853	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			240.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.301.0037.2.118	3390.47.00	854	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	3390.92.00	855	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	3390.93.00	856	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	3391.39.00	857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	4490.52.00	858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0037.2.119			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	700.000,00
10.301.0037.2.119	3190.04.00	859	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			340.000,00
10.301.0037.2.119	3190.13.00	860	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3190.94.00	861	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.119	3390.30.00	862	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.000,00
10.301.0037.2.119	3390.36.00	863	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3390.39.00	864	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			35.000,00
10.301.0037.2.119	3390.47.00	865	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3390.92.00	866	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3390.93.00	867	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	4490.52.00	868	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.123			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	290.140,00
10.301.0037.2.123	3190.04.00	869	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			230.000,00
10.301.0037.2.123	3190.13.00	870	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3190.94.00	871	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.301.0037.2.123	3390.30.00	872	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.36.00	873	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.39.00	874	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.47.00	875	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.92.00	876	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.93.00	877	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	4490.52.00	878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.1.655			MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	50.080,00
10.301.0037.1.655	3390.30.00	879	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655	3390.36.00	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0037.1.655	3390.39.00	881	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655	3390.93.00	882	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655	4490.52.00	883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	60.180,00
10.301.0042.1.110			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	60.080,00
10.301.0042.1.110	3390.36.00	884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.110	3390.39.00	885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.110	3390.93.00	886	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.110	4490.51.00	887	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0042.1.110	4490.52.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA	100,00
10.301.0042.1.209	3390.36.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	3390.39.00	890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	3390.93.00	891	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	4490.51.00	892	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	4490.52.00	893	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.567.533,78
10.302.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	4.200.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0038.2.132			DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	4.200.000,00
10.302.0038.2.132	3390.32.00	894	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.200.000,00
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.367.533,78
10.302.0040.2.128			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	180,00
10.302.0040.2.128	3390.14.00	895	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.30.00	896	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.36.00	897	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.39.00	898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.47.00	899	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.92.00	900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.93.00	901	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3391.39.00	902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	4490.52.00	903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	149.213,78
10.302.0040.2.130	3190.04.00	904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.123,78
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			42.123,78
10.302.0040.2.130	3190.13.00	905	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10,00
10.302.0040.2.130	3190.94.00	906	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.130	3390.30.00	907	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.130	3390.36.00	908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			80.000,00
10.302.0040.2.130	3390.39.00	909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.302.0040.2.130	3390.47.00	910	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.130	3390.92.00	911	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	3391.39.00	912	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	4490.52.00	913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133			LABORATÓRIO MUNICIPAL	650.160,00
10.302.0040.2.133	3390.14.00	914	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.30.00	915	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.133	3390.32.00	916	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.36.00	917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.39.00	918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			600.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.133	3390.47.00	919	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.92.00	920	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.93.00	921	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	4490.52.00	922	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	120.120,00
10.302.0040.2.135	3390.30.00	923	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.36.00	924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.302.0040.2.135	3390.39.00	925	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.47.00	926	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.92.00	927	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.93.00	928	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	4490.52.00	929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	22.200,00
10.302.0040.2.137	3190.04.00	930	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			22.000,00
10.302.0040.2.137	3190.11.00	931	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3190.94.00	932	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3191.13.00	933	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.14.00	934	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.30.00	935	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.36.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.39.00	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.47.00	938	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.93.00	939	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	4490.52.00	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	14.160,00
10.302.0040.2.146	3190.04.00	941	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3190.94.00	942	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.14.00	943	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.30.00	944	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.146	3390.33.00	945	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.36.00	946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.39.00	947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.302.0040.2.146	3390.47.00	948	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.92.00	949	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.93.00	950	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	4490.52.00	951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.339			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	110.220,00
10.302.0040.2.339	3190.04.00	952	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3190.94.00	953	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3350.39.00	954	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			110.000,00
10.302.0040.2.339	3390.14.00	955	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.30.00	956	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.36.00	957	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.39.00	958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.339	3390.47.00	959	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.93.00	960	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3391.39.00	961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	4490.52.00	962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	10.000.200,00
10.302.0040.2.662	3190.04.00	963	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3190.13.00	964	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.662	3190.94.00	965	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3350.39.00	966	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000.000,00
10.302.0040.2.662	3390.30.00	967	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.34.00	968	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.39.00	969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.40.00	970	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.93.00	971	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	4490.51.00	972	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	4490.52.00	973	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.681			ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	1.000,00
10.302.0040.2.681	3350.43.00	974	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.685			SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	300.080,00
10.302.0040.2.685	3390.30.00	975	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.685	3390.34.00	976	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.685	3390.36.00	977	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.685	3390.39.00	978	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300.000,00
10.302.0040.2.685	4490.52.00	979	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	318.961,68
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	318.961,68
10.303.0039.2.167			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	62.120,00
10.303.0039.2.167	3190.94.00	980	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3390.30.00	981	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.303.0039.2.167	3390.36.00	982	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.303.0039.2.167	3390.39.00	983	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			7.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.303.0039.2.167	3390.47.00	984	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3390.92.00	985	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3391.39.00	986	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	4490.52.00	987	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.168			MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	256.680,68
10.303.0039.2.168	3390.32.00	988	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.680,68
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			256.680,68
10.303.0039.2.169			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	161,00
10.303.0039.2.169	3190.04.00	989	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3190.94.00	990	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.30.00	991	MATERIAL DE CONSUMO	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.36.00	992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.39.00	993	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.93.00	994	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	4490.52.00	995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	62.680,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.680,00
10.304.0041.2.153			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.080,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.304.0041.2.153	3390.30.00	996	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.304.0041.2.153	3390.36.00	997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	3390.39.00	998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.304.0041.2.153	3390.41.00	999	CONTRIBUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	3390.93.00	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	4490.52.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.155			MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	27.600,00
10.304.0041.2.155	3372.39.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			27.600,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	415.385,32
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.385,32
10.305.0041.2.151			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.825,32
10.305.0041.2.151	3190.04.00	1003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3190.13.00	1004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3190.94.00	1005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.30.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.305.0041.2.151	3390.36.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.39.00	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.665,32
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			108.665,32
10.305.0041.2.151	3390.47.00	1009	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.92.00	1010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.93.00	1011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3391.39.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	72.180,00
10.305.0041.2.156	3190.04.00	1013	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3190.13.00	1014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3190.94.00	1015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.30.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.305.0041.2.156	3390.32.00	1017	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000,00
10.305.0041.2.156	3390.36.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.39.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			12.000,00
10.305.0041.2.156	3390.47.00	1020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.92.00	1021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.93.00	1022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3391.39.00	1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	4490.52.00	1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	160.380,00
10.305.0041.2.160	3190.04.00	1025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3190.94.00	1026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3372.39.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.14.00	1028	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.30.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			140.000,00
10.305.0041.2.160	3390.34.00	1030	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.36.00	1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.39.00	1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			200,00
10.305.0041.2.160	3390.47.00	1033	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.93.00	1034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3391.39.00	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	4490.52.00	1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.305.0041.1.106			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	24.000,00
10.305.0041.1.106	3390.32.00	1037	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			24.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				42.655.281,18

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	28.001,00
10.301			ATENCAO BASICA	28.001,00
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	17.000,00
10.301.0037.1.114			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
10.301.0037.1.114	3390.93.00	1038	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.114	4490.52.00	1039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.115			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
10.301.0037.1.115	3390.93.00	1040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.115	4490.52.00	1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.116			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE	5.000,00
10.301.0037.1.116	3390.30.00	1042	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	3390.36.00	1043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	3390.39.00	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	3390.93.00	1045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	4490.51.00	1046	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.193			CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	4.000,00
10.301.0037.1.193	3390.93.00	1047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.193	4490.51.00	1048	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.001,00
10.301.0042.1.214			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	8.001,00
10.301.0042.1.214	3390.30.00	1049	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.36.00	1050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.39.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.001,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.001,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.93.00	1052	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	4490.51.00	1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.215			CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00
10.301.0042.1.215	3390.39.00	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0042.1.215	3390.93.00	1055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0042.1.215	4490.51.00	1056	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				28.001,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - CONSÓRCIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	435.240,72
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.240,72
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.240,72
10.302.0040.2.149			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	435.240,72
10.302.0040.2.149	3171.70.00	1057	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.936,22
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			145.936,22
10.302.0040.2.149	3371.70.00	1058	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	284.647,43
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			284.647,43
10.302.0040.2.149	4471.70.00	1059	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.657,07
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.657,07
TOTAL SUB-UNIDADE				435.240,72
TOTAL UNIDADE				73.005.241,61

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	6.620.910,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.627.980,00
08.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.627.980,00
08.122.0001.2.171			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	3.262.330,00
08.122.0001.2.171	3190.04.00	1060	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
08.122.0001.2.171	3190.11.00	1061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.350.000,00
08.122.0001.2.171	3190.13.00	1062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
08.122.0001.2.171	3190.16.00	1063	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.171	3190.92.00	1064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.171	3190.94.00	1065	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
08.122.0001.2.171	3191.13.00	1066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00
100.99	Recursos Ordinários			270.000,00
08.122.0001.2.171	3390.34.00	1067	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	220.000,00
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
08.122.0001.2.171	3390.92.00	1068	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.172			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	1.365.650,00
08.122.0001.2.172	3190.04.00	1069	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
08.122.0001.2.172	3190.13.00	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.08.00	1071	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0001.2.172	3390.14.00	1072	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.122.0001.2.172	3390.30.00	1073	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.122.0001.2.172	3390.31.00	1074	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0001.2.172	3390.33.00	1075	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.122.0001.2.172	3390.36.00	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.122.0001.2.172	3390.37.00	1077	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
08.122.0001.2.172	3390.39.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			925.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			175.000,00
08.122.0001.2.172	3390.40.00	1079	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0001.2.172	3390.47.00	1080	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.49.00	1081	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0001.2.172	3390.92.00	1082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0001.2.172	3390.93.00	1083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00
100.99	Recursos Ordinários			4.700,00
08.122.0001.2.172	3391.39.00	1084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	4490.52.00	1085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
100.99	Recursos Ordinários			39.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	54.000,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.000,00
08.241.0049.2.301			MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	54.000,00
08.241.0049.2.301	3390.30.00	1086	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
100.99	Recursos Ordinários			54.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	713.400,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.200,00
08.243.0049.2.178			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	400.200,00
08.243.0049.2.178	3390.18.00	1087	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
08.243.0049.2.178	3390.36.00	1088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.178	3390.39.00	1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.243.0049.2.178	3390.47.00	1090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	313.200,00
08.243.0050.2.211			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.200,00
08.243.0050.2.211	3190.11.00	1091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	231.000,00
100.99	Recursos Ordinários			231.000,00
08.243.0050.2.211	3190.13.00	1092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.243.0050.2.211	3190.94.00	1093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
08.243.0050.2.211	3390.14.00	1094	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0050.2.211	3390.30.00	1095	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.243.0050.2.211	3390.36.00	1096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	3390.39.00	1097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
08.243.0050.2.211	3390.47.00	1098	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	4490.52.00	1099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	846.410,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	800.000,00
08.244.0001.0.018			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	800.000,00
08.244.0001.0.018	3350.43.00	1100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	799.800,00
100.99	Recursos Ordinários			799.800,00
08.244.0001.0.018	3390.39.00	1101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0001.0.018	3390.43.00	1102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.410,00
08.244.0049.2.181			MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	46.410,00
08.244.0049.2.181	3190.04.00	1103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3190.13.00	1104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.181	3390.30.00	1105	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.244.0049.2.181	3390.34.00	1106	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0049.2.181	3390.36.00	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.244.0049.2.181	3390.39.00	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
08.244.0049.2.181	3390.47.00	1109	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.334			FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00
08.334.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
08.334.0049.2.693			PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	20.000,00
08.334.0049.2.693	3390.30.00	1110	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
100.99	Recursos Ordinários			9.500,00
08.334.0049.2.693	3390.39.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.500,00
100.99	Recursos Ordinários			9.500,00
08.334.0049.2.693	3390.48.00	1112	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.334.0049.2.693	3390.49.00	1113	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.482			HABITACAO URBANA	359.120,00
08.482.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	359.120,00
08.482.0049.2.186			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	200.000,00
08.482.0049.2.186	3390.30.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.482.0049.2.186	3390.32.00	1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.482.0049.2.186	3390.36.00	1116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.482.0049.2.186	3390.37.00	1117	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.482.0049.2.186	3390.39.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.482.0049.2.186	4490.51.00	1119	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.482.0049.2.186	4490.52.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
08.482.0049.2.690			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	58.500,00
08.482.0049.2.690	3190.04.00	1121	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3190.11.00	1122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3190.13.00	1123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.482.0049.2.690	3190.94.00	1124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.2.690	3390.14.00	1125	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.2.690	3390.30.00	1126	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3390.36.00	1127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.482.0049.2.690	3390.39.00	1128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	4490.52.00	1129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.1.202			PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	100.620,00
08.482.0049.1.202	3190.04.00	1130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.1.202	3190.13.00	1131	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,00
100.99	Recursos Ordinários			20,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
08.482.0049.1.202	3390.04.00	1132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
08.482.0049.1.202	3390.30.00	1133	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
08.482.0049.1.202	3390.36.00	1134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			50.000,00
08.482.0049.1.202	3390.39.00	1135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			15.000,00
08.482.0049.1.202	3390.93.00	1136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
08.482.0049.1.202	4490.52.00	1137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			4.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.620.910,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	3.466.390,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	180.000,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00
08.241.0049.1.678			Equipamentos para Abrigo dos Idosos	180.000,00
08.241.0049.1.678	4490.52.00	1138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
129.99	Outros			180.000,00
08.242			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	10.000,00
08.242.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
08.242.0050.2.203			PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.000,00
08.242.0050.2.203	3190.04.00	1139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
129.99	Outros			8.000,00
08.242.0050.2.203	3390.14.00	1140	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.30.00	1141	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.36.00	1142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.39.00	1143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
129.99	Outros			1.500,00
08.242.0050.2.203	3390.47.00	1144	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.93.00	1145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.042.900,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	594.100,00
08.243.0049.2.177			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	75.600,00
08.243.0049.2.177	3190.04.00	1146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			21.000,00
08.243.0049.2.177	3190.11.00	1147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			10.000,00
08.243.0049.2.177	3190.94.00	1148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.14.00	1149	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.100,00
08.243.0049.2.177	3390.30.00	1150	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			36.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.243.0049.2.177	3390.33.00	1151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.243.0049.2.177	3390.36.00	1152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.39.00	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			5.000,00
08.243.0049.2.177	3390.47.00	1154	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.93.00	1155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.200			PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	368.500,00
08.243.0049.2.200	3190.04.00	1156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.200	3190.11.00	1157	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3190.94.00	1158	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
129.99	Outros			200,00
08.243.0049.2.200	3390.14.00	1159	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00
129.99	Outros			6.000,00
08.243.0049.2.200	3390.30.00	1160	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
129.99	Outros			216.000,00
08.243.0049.2.200	3390.31.00	1161	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0049.2.200	3390.33.00	1162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.200	3390.36.00	1163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.243.0049.2.200	3390.39.00	1164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
129.99	Outros			50.000,00
08.243.0049.2.200	3390.47.00	1165	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3390.93.00	1166	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	4490.52.00	1167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.243.0049.2.319			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	120.000,00
08.243.0049.2.319	3190.04.00	1168	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
129.99	Outros			65.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.243.0049.2.319	3190.11.00	1169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3190.94.00	1170	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.319	3390.14.00	1171	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.30.00	1172	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.243.0049.2.319	3390.32.00	1173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.33.00	1174	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.36.00	1175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.39.00	1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.600,00
129.99	Outros			21.600,00
08.243.0049.2.319	3390.47.00	1177	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.1.667			PROGRAMA REDE CUIDAR	30.000,00
08.243.0049.1.667	3390.30.00	1178	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.000,00
08.243.0049.1.667	4490.52.00	1179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			28.000,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	448.800,00
08.243.0050.2.206			PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	163.800,00
08.243.0050.2.206	3190.04.00	1180	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.400,00
129.99	Outros			120.400,00
08.243.0050.2.206	3190.11.00	1181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3190.94.00	1182	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0050.2.206	3390.14.00	1183	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.30.00	1184	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.243.0050.2.206	3390.33.00	1185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.36.00	1186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.39.00	1187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.47.00	1188	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.93.00	1189	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	4490.52.00	1190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
129.99	Outros			20.000,00
08.243.0050.2.207			PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	145.000,00
08.243.0050.2.207	3190.04.00	1191	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			110.000,00
08.243.0050.2.207	3190.11.00	1192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3190.94.00	1193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3390.14.00	1194	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.243.0050.2.207	3390.30.00	1195	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			20.400,00
08.243.0050.2.207	3390.33.00	1196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.243.0050.2.207	3390.36.00	1197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3390.39.00	1198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.100,00
08.243.0050.2.207	3390.47.00	1199	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3390.93.00	1200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	4490.52.00	1201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			10.000,00
08.243.0050.2.310			MANUTENÇÃO DA CASA LAR	140.000,00
08.243.0050.2.310	3190.04.00	1202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.243.0050.2.310	3190.11.00	1203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3190.13.00	1204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.243.0050.2.310	3190.94.00	1205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.243.0050.2.310	3390.14.00	1206	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.30.00	1207	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.243.0050.2.310	3390.33.00	1208	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.34.00	1209	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3390.36.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.37.00	1211	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0050.2.310	3390.39.00	1212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.600,00
129.99	Outros			32.600,00
08.243.0050.2.310	3390.47.00	1213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	4490.52.00	1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.233.490,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	202.000,00
08.244.0001.0.019			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	140.000,00
08.244.0001.0.019	3350.43.00	1215	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
129.99	Outros			140.000,00
08.244.0001.1.679			ACOES COVID SUAS - EPI	1.000,00
08.244.0001.1.679	3390.30.00	1216	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.680			ACOES COVID SUAS ALIMENTOS	1.000,00
08.244.0001.1.680	3390.30.00	1217	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681			ACOES COVID SUAS ACOLHIMENTO	60.000,00
08.244.0001.1.681	3190.04.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			50.000,00
08.244.0001.1.681	3190.13.00	1219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	900,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			900,00
08.244.0001.1.681	3190.94.00	1220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.30.00	1221	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.36.00	1222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.39.00	1223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.47.00	1224	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			100,00
08.244.0001.1.681	3390.93.00	1225	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	4490.52.00	1226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			4.000,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.555.100,00
08.244.0049.2.187			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	115.000,00
08.244.0049.2.187	3190.04.00	1227	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			62.000,00
08.244.0049.2.187	3190.11.00	1228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			31.500,00
08.244.0049.2.187	3190.94.00	1229	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0049.2.187	3390.14.00	1230	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.244.0049.2.187	3390.30.00	1231	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			7.000,00
08.244.0049.2.187	3390.33.00	1232	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			900,00
08.244.0049.2.187	3390.36.00	1233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			6.500,00
08.244.0049.2.187	3390.39.00	1234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			800,00
08.244.0049.2.187	3390.47.00	1235	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0049.2.187	3390.93.00	1236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0049.2.187	4490.52.00	1237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			5.000,00
08.244.0049.2.188			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	460.000,00
08.244.0049.2.188	3190.04.00	1238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00
129.99	Outros			255.000,00
08.244.0049.2.188	3190.11.00	1239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00
129.99	Outros			86.000,00
08.244.0049.2.188	3190.94.00	1240	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.14.00	1241	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.188	3390.30.00	1242	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
129.99	Outros			28.000,00
08.244.0049.2.188	3390.31.00	1243	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.244.0049.2.188	3390.33.00	1244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.188	3390.36.00	1245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.800,00
129.99	Outros			41.800,00
08.244.0049.2.188	3390.39.00	1246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
129.99	Outros			23.000,00
08.244.0049.2.188	3390.47.00	1247	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.93.00	1248	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
129.99	Outros			7.000,00
08.244.0049.2.188	4490.52.00	1249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0049.2.193			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	400.000,00
08.244.0049.2.193	3190.04.00	1250	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
129.99	Outros			126.000,00
08.244.0049.2.193	3190.11.00	1251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3190.94.00	1252	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0049.2.193	3390.14.00	1253	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.193	3390.30.00	1254	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
129.99	Outros			73.500,00
08.244.0049.2.193	3390.33.00	1255	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.193	3390.36.00	1256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.39.00	1257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.193	3390.47.00	1258	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.92.00	1259	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.93.00	1260	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	4490.52.00	1261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00
129.99	Outros			152.500,00
08.244.0049.2.197			PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	166.750,00
08.244.0049.2.197	3190.04.00	1262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.215,00
129.99	Outros			62.215,00
08.244.0049.2.197	3190.11.00	1263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.800,00
129.99	Outros			36.800,00
08.244.0049.2.197	3190.13.00	1264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.150,00
129.99	Outros			1.150,00
08.244.0049.2.197	3190.94.00	1265	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.197	3390.14.00	1266	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.150,00
129.99	Outros			1.150,00
08.244.0049.2.197	3390.30.00	1267	MATERIAL DE CONSUMO	41.975,00
129.99	Outros			41.975,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.197	3390.36.00	1268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.197	3390.39.00	1269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
129.99	Outros			23.000,00
08.244.0049.2.197	3390.47.00	1270	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.197	4490.52.00	1271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	111.350,00
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1272	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3190.11.00	1273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.348	3190.94.00	1274	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.14.00	1275	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1276	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.33.00	1277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
129.99	Outros			450,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1280	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.92.00	1281	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.93.00	1282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0049.2.360			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	252.000,00
08.244.0049.2.360	3190.04.00	1284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00
129.99	Outros			219.000,00
08.244.0049.2.360	3190.11.00	1285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3190.94.00	1286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.360	3390.14.00	1287	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.30.00	1288	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
129.99	Outros			20.300,00
08.244.0049.2.360	3390.33.00	1289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3390.36.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.39.00	1291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.47.00	1292	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.92.00	1293	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.93.00	1294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	4490.52.00	1295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.659			MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	50.000,00
08.244.0049.2.659	3190.04.00	1296	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.11.00	1297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.13.00	1298	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.94.00	1299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.14.00	1300	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.0049.2.659	3390.30.00	1301	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.0049.2.659	3390.36.00	1302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.39.00	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	4490.52.00	1304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00
129.99	Outros			32.400,00
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	476.390,00
08.244.0050.2.161			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	156.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0050.2.161	3190.04.00	1305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.244.0050.2.161	3190.11.00	1306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
129.99	Outros			42.000,00
08.244.0050.2.161	3190.94.00	1307	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.14.00	1308	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.30.00	1309	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
129.99	Outros			9.600,00
08.244.0050.2.161	3390.33.00	1310	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.36.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.0050.2.161	3390.39.00	1312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
129.99	Outros			22.000,00
08.244.0050.2.161	3390.47.00	1313	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.92.00	1314	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.93.00	1315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	4490.52.00	1316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0050.2.162			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	82.000,00
08.244.0050.2.162	3190.04.00	1317	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
129.99	Outros			43.000,00
08.244.0050.2.162	3190.11.00	1318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3190.94.00	1319	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.14.00	1320	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.162	3390.30.00	1321	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
129.99	Outros			22.500,00
08.244.0050.2.162	3390.36.00	1322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.39.00	1323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0050.2.162	3390.47.00	1324	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.93.00	1325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	4490.52.00	1326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0050.2.296			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	63.000,00
08.244.0050.2.296	3190.04.00	1327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.320,00
129.99	Outros			52.320,00
08.244.0050.2.296	3190.11.00	1328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3190.94.00	1329	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.14.00	1330	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00
129.99	Outros			1.050,00
08.244.0050.2.296	3390.30.00	1331	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.0050.2.296	3390.36.00	1332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.39.00	1333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.0050.2.296	3390.47.00	1334	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.92.00	1335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.93.00	1336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	4490.52.00	1337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.308			MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	16.000,00
08.244.0050.2.308	3390.14.00	1338	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.244.0050.2.308	3390.30.00	1339	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.308	3390.32.00	1340	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			14.600,00
08.244.0050.2.308	3390.39.00	1341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.308	3390.92.00	1342	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0050.2.308	3390.93.00	1343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO(LIBERDADE ASSISTIDA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	159.390,00
08.244.0050.2.309	3190.04.00	1344	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.100,00
129.99	Outros			43.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3190.11.00	1345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3190.94.00	1346	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3390.14.00	1347	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00
129.99	Outros			1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3390.30.00	1348	MATERIAL DE CONSUMO	27.050,00
129.99	Outros			8.150,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			18.900,00
08.244.0050.2.309	3390.33.00	1349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0050.2.309	3390.36.00	1350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.200,00
129.99	Outros			100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.100,00
08.244.0050.2.309	3390.39.00	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	64.730,00
129.99	Outros			10.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			54.630,00
08.244.0050.2.309	3390.47.00	1352	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
129.99	Outros			100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	4490.52.00	1353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.310,00
129.99	Outros			20.210,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.466.390,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	6.975.200,25
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	11.500,00
08.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	11.500,00
08.122.0001.2.173			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	10.500,00
08.122.0001.2.173	3190.04.00	1354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.173	3190.13.00	1355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.173	3390.30.00	1356	MATERIAL DE CONSUMO	4.885,00
100.99	Recursos Ordinários			4.885,00
08.122.0001.2.173	3390.36.00	1357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.122.0001.2.173	3390.39.00	1358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
08.122.0001.2.173	3390.47.00	1359	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
08.122.0001.2.174			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	1.000,00
08.122.0001.2.174	3190.04.00	1360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3190.13.00	1361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.30.00	1362	MATERIAL DE CONSUMO	580,00
100.99	Recursos Ordinários			580,00
08.122.0001.2.174	3390.36.00	1363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.39.00	1364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.47.00	1365	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
100.99	Recursos Ordinários			10,00
08.122.0001.2.174	4490.52.00	1366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
100.99	Recursos Ordinários			10,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00
08.241.0049.2.175			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	12.000,00
08.241.0049.2.175	3390.30.00	1367	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
100.99	Recursos Ordinários			11.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.241.0049.2.175	3390.36.00	1368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	3390.39.00	1369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.241.0049.2.175	3391.39.00	1370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	4490.52.00	1371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	149.300,00
08.242.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	149.300,00
08.242.0050.2.201			MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	147.200,00
08.242.0050.2.201	3190.04.00	1372	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3190.13.00	1373	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.30.00	1374	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.33.00	1375	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
08.242.0050.2.201	3390.36.00	1376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.242.0050.2.201	3390.39.00	1377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.000,00
100.99	Recursos Ordinários			76.000,00
08.242.0050.2.201	4490.52.00	1378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.204			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	2.100,00
08.242.0050.2.204	3190.13.00	1379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.268.530,25
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.327.540,00
08.243.0049.2.176			MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	606.700,00
08.243.0049.2.176	3190.04.00	1380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3190.13.00	1381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.30.00	1382	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			370.000,00
08.243.0049.2.176	3390.34.00	1383	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	76.000,00
100.99	Recursos Ordinários			76.000,00
08.243.0049.2.176	3390.36.00	1384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.243.0049.2.176	3390.37.00	1385	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.39.00	1386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.47.00	1387	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.51.00	1388	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.52.00	1389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	84.300,00
08.243.0049.2.179	3190.04.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179	3190.13.00	1391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179	3390.30.00	1392	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
100.99	Recursos Ordinários			62.000,00
08.243.0049.2.179	3390.36.00	1393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
08.243.0049.2.179	3390.39.00	1394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0049.2.179	3390.47.00	1395	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.635.600,00
08.243.0049.2.299	3190.04.00	1396	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3190.13.00	1397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.30.00	1398	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.31.00	1399	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0049.2.299	3390.36.00	1400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.39.00	1401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.634.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.634.000,00
08.243.0049.2.299	3390.47.00	1402	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	4490.52.00	1403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.374			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	940,00
08.243.0049.2.374	3190.04.00	1404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.374	3190.11.00	1405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3190.94.00	1406	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.14.00	1407	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.30.00	1408	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.36.00	1409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.39.00	1410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.47.00	1411	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.93.00	1412	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.940.990,25
08.243.0050.2.208			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	205.045,00
08.243.0050.2.208	3190.04.00	1413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.243.0050.2.208	3190.13.00	1414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.025,00
100.99	Recursos Ordinários			13.025,00
08.243.0050.2.208	3190.94.00	1415	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.208	3390.30.00	1416	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.36.00	1417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.39.00	1418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
08.243.0050.2.208	3390.47.00	1419	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	4490.52.00	1420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.212			MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.735.100,00
08.243.0050.2.212	3190.04.00	1421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
08.243.0050.2.212	3190.13.00	1422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3190.94.00	1423	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3390.30.00	1424	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
08.243.0050.2.212	3390.34.00	1425	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	190.000,00
100.99	Recursos Ordinários			190.000,00
08.243.0050.2.212	3390.36.00	1426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			51.000,00
08.243.0050.2.212	3390.39.00	1427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.360.000,00
08.243.0050.2.212	3391.39.00	1428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
08.243.0050.2.212	4490.52.00	1429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.243.0050.2.214			MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	845,25
08.243.0050.2.214	3190.04.00	1430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3190.13.00	1431	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.30.00	1432	MATERIAL DE CONSUMO	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.36.00	1433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.39.00	1434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.47.00	1435	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,75

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	4490.52.00	1436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.533.870,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.736.820,00
08.244.0049.2.182			MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	630,00
08.244.0049.2.182	3190.04.00	1437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.30.00	1438	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.36.00	1439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.39.00	1440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3391.39.00	1441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	4490.52.00	1442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.189			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.250,00
08.244.0049.2.189	3190.04.00	1443	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.500,00
100.99	Recursos Ordinários			225.500,00
08.244.0049.2.189	3190.13.00	1444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00
100.99	Recursos Ordinários			48.000,00
08.244.0049.2.189	3190.94.00	1445	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.30.00	1446	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.36.00	1447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.244.0049.2.189	3390.39.00	1448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	510.000,00
100.99	Recursos Ordinários			498.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			12.000,00
08.244.0049.2.189	4490.52.00	1449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00
100.99	Recursos Ordinários			1.550,00
08.244.0049.2.190			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	425.000,00
08.244.0049.2.190	3190.04.00	1450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3190.13.00	1451	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3390.30.00	1452	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.244.0049.2.190	3390.34.00	1453	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
08.244.0049.2.190	3390.36.00	1454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.244.0049.2.190	3390.39.00	1455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00
100.99	Recursos Ordinários			205.000,00
08.244.0049.2.190	3391.39.00	1456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	4490.52.00	1457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
08.244.0049.2.192			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	39.300,00
08.244.0049.2.192	3190.04.00	1458	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,00
100.99	Recursos Ordinários			38.670,00
08.244.0049.2.192	3190.13.00	1459	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.30.00	1460	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.36.00	1461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.39.00	1462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.47.00	1463	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	4490.52.00	1464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.194			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	261.300,00
08.244.0049.2.194	3190.04.00	1465	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.30.00	1466	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.244.0049.2.194	3390.32.00	1467	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.244.0049.2.194	3390.36.00	1468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.39.00	1469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.194	3390.48.00	1470	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.000,00
100.99	Recursos Ordinários			85.000,00
08.244.0049.2.194	4490.52.00	1471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.196			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	20.685,00
08.244.0049.2.196	3190.04.00	1472	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.055,00
100.99	Recursos Ordinários			20.055,00
08.244.0049.2.196	3190.13.00	1473	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.30.00	1474	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.36.00	1475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.39.00	1476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.47.00	1477	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	4490.52.00	1478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.198			MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	60.000,00
08.244.0049.2.198	3190.04.00	1479	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3190.13.00	1480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.30.00	1481	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.244.0049.2.198	3390.36.00	1482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.39.00	1483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0049.2.198	3390.47.00	1484	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	4490.52.00	1485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
100.99	Recursos Ordinários			7.600,00
08.244.0049.2.199			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	5.775,00
08.244.0049.2.199	3190.04.00	1486	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3190.13.00	1487	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.199	3390.30.00	1488	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
08.244.0049.2.199	3390.36.00	1489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.39.00	1490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.47.00	1491	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	11.130,00
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1492	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0049.2.348	3190.13.00	1493	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1494	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	57.750,00
08.244.0049.2.350	3190.04.00	1499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.070,00
100.99	Recursos Ordinários			56.070,00
08.244.0049.2.350	3190.13.00	1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3190.94.00	1501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.350	3390.14.00	1502	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	950,00
100.99	Recursos Ordinários			950,00
08.244.0049.2.350	3390.30.00	1503	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.36.00	1504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.39.00	1505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.47.00	1506	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.350	4490.52.00	1507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	777.050,00
08.244.0050.2.209			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	185.100,00
08.244.0050.2.209	3190.04.00	1508	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			24.000,00
08.244.0050.2.209	3190.13.00	1509	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	700,00
100.99	Recursos Ordinários			700,00
08.244.0050.2.209	3190.94.00	1510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.30.00	1511	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.36.00	1512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.39.00	1513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.244.0050.2.209	4490.52.00	1514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	88.950,00
08.244.0050.2.217	3190.04.00	1515	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.430,00
100.99	Recursos Ordinários			17.430,00
08.244.0050.2.217	3190.13.00	1516	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
08.244.0050.2.217	3190.94.00	1517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.30.00	1518	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217	3390.36.00	1519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.39.00	1520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.244.0050.2.217	3390.47.00	1521	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	4490.52.00	1522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.218			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	454.600,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0050.2.218	3190.04.00	1523	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0050.2.218	3190.13.00	1524	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.600,00
100.99	Recursos Ordinários			5.600,00
08.244.0050.2.218	3190.94.00	1525	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.30.00	1526	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00
100.99	Recursos Ordinários			94.000,00
08.244.0050.2.218	3390.32.00	1527	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
100.99	Recursos Ordinários			20.900,00
08.244.0050.2.218	3390.34.00	1528	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	147.000,00
100.99	Recursos Ordinários			147.000,00
08.244.0050.2.218	3390.36.00	1529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.37.00	1530	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.39.00	1531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	175.000,00
100.99	Recursos Ordinários			175.000,00
08.244.0050.2.218	3390.47.00	1532	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	4490.52.00	1533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
08.244.0050.2.219			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	48.400,00
08.244.0050.2.219	3190.04.00	1534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.670,00
100.99	Recursos Ordinários			47.670,00
08.244.0050.2.219	3190.13.00	1535	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230,00
100.99	Recursos Ordinários			230,00
08.244.0050.2.219	3190.94.00	1536	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.30.00	1537	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.36.00	1538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.39.00	1539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	4490.52.00	1540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0062			PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0062.2.694			PROGRAMA CASA E TRABALHO	20.000,00
08.244.0062.2.694	3190.04.00	1541	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.30.00	1542	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.34.00	1543	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.39.00	1544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.975.200,25
TOTAL UNIDADE				17.062.500,25

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	46.575.844,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	7.168.800,00
15.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	7.168.800,00
15.122.0001.2.054			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.992.100,00
15.122.0001.2.054	3190.04.00	1545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.054	3190.11.00	1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.230.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.230.000,00
15.122.0001.2.054	3190.13.00	1547	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
15.122.0001.2.054	3190.16.00	1548	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.92.00	1549	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.054	3190.94.00	1550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.054	3191.13.00	1551	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			450.000,00
15.122.0001.2.054	3390.34.00	1552	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.055			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.038.200,00
15.122.0001.2.055	3390.08.00	1553	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.14.00	1554	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0001.2.055	3390.30.00	1555	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.122.0001.2.055	3390.31.00	1556	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.055	3390.33.00	1557	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.055	3390.35.00	1558	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.36.00	1559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.122.0001.2.055	3390.37.00	1560	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.000,00
15.122.0001.2.055	3390.39.00	1561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.122.0001.2.055	3390.40.00	1562	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.055	3390.49.00	1563	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.055	3390.92.00	1564	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.055	3390.93.00	1565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.055	4490.52.00	1566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.122.0001.2.056			MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	900.000,00
15.122.0001.2.056	3390.30.00	1567	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
15.122.0001.2.056	3390.39.00	1568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
15.122.0001.2.660			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	70.000,00
15.122.0001.2.660	3390.30.00	1569	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.660	3390.39.00	1570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.660	4490.52.00	1571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0001.1.052			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	157.500,00
15.122.0001.1.052	4490.52.00	1572	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			57.500,00
15.122.0001.1.054			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	10.000,00
15.122.0001.1.054	3390.35.00	1573	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.1.054	3390.39.00	1574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.1.055			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00
15.122.0001.1.055	3390.35.00	1575	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.122.0001.1.055	3390.39.00	1576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.635.100,00
15.451.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.300,00
15.451.0001.2.277			REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	2.000,00
15.451.0001.2.277	3390.39.00	1577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0001.2.277	4490.51.00	1578	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0001.1.121			PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00
15.451.0001.1.121	3390.35.00	1579	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.36.00	1580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.39.00	1581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0015			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	10.432.900,00
15.451.0015.2.058			MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	2.584.000,00
15.451.0015.2.058	3390.30.00	1582	MATERIAL DE CONSUMO	2.306.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			406.500,00
165.00	Outros Recursos Vinculados			900.000,00
15.451.0015.2.058	3390.39.00	1583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	277.500,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
165.00	Outros Recursos Vinculados			77.500,00
15.451.0015.1.057			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	6.308.900,00
15.451.0015.1.057	3390.30.00	1584	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00
100.99	Recursos Ordinários			57.500,00
15.451.0015.1.057	3390.39.00	1585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0015.1.057	3390.93.00	1586	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0015.1.057	4490.51.00	1587	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.300.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			3.500.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			1.350.000,00
15.451.0015.1.057	4490.52.00	1588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0015.1.228			EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.040.000,00
15.451.0015.1.228	3390.93.00	1589	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0015.1.228	4490.51.00	1590	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.800,00
100.99	Recursos Ordinários			29.900,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.009.900,00
15.451.0015.1.672			Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	500.000,00
15.451.0015.1.672	4490.51.00	1591	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			500.000,00
15.451.0016			CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	620.800,00
15.451.0016.2.059			MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	170.300,00
15.451.0016.2.059	3390.30.00	1592	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.451.0016.2.059	3390.39.00	1593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.2.059	3390.93.00	1594	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.1.058			EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	450.500,00
15.451.0016.1.058	3390.39.00	1595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.1.058	3390.93.00	1596	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.1.058	4490.51.00	1597	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
124.00	Outras Transferências de Convênios			100.000,00
15.451.0016.1.058	4490.52.00	1598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0017			URBANIZAÇÃO	3.091.500,00
15.451.0017.2.300			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	3.000.000,00
15.451.0017.2.300	3390.30.00	1599	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
15.451.0017.2.300	3390.39.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500.000,00
15.451.0017.2.333			ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	91.500,00
15.451.0017.2.333	3390.30.00	1601	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			11.500,00
15.451.0017.2.333	3390.39.00	1602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.451.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	2.812.800,00
15.451.0018.1.064			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	980.500,00
15.451.0018.1.064	3390.30.00	1603	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
15.451.0018.1.064	3390.39.00	1604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.064	3390.93.00	1605	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.064	4490.51.00	1606	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			450.000,00
15.451.0018.1.064	4490.52.00	1607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.068			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.300,00
15.451.0018.1.068	3390.39.00	1608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.068	3390.93.00	1609	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.068	4490.51.00	1610	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			300.000,00
15.451.0018.1.069			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	304.300,00
15.451.0018.1.069	3390.39.00	1611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.069	3390.93.00	1612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.069	4490.51.00	1613	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			300.000,00
15.451.0018.1.070			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.300,00
15.451.0018.1.070	3390.39.00	1614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.070	3390.93.00	1615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.070	4490.51.00	1616	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			300.000,00
15.451.0018.1.071			DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	100,00
15.451.0018.1.071	4490.61.00	1617	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0018.1.072			MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	100.000,00
15.451.0018.1.072	3390.30.00	1618	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
100.99	Recursos Ordinários			19.000,00
15.451.0018.1.072	3390.39.00	1619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.072	4490.51.00	1620	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15.451.0018.1.072	4490.52.00	1621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.073			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	41.400,00
15.451.0018.1.073	3390.30.00	1622	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0018.1.073	3390.39.00	1623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.073	3390.93.00	1624	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.073	4490.51.00	1625	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.075			MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	280.400,00
15.451.0018.1.075	3390.30.00	1626	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.451.0018.1.075	3390.39.00	1627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.075	3390.93.00	1628	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.075	4490.51.00	1629	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.194			CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	600,00
15.451.0018.1.194	3390.39.00	1630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.194	3390.93.00	1631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.194	4490.51.00	1632	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.199			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	600,00
15.451.0018.1.199	3390.39.00	1633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.199	3390.93.00	1634	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.199	4490.51.00	1635	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.210			CONSTRUÇÃO DE PORTAL	496.300,00
15.451.0018.1.210	3390.39.00	1636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.210	3390.93.00	1637	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.210	4490.51.00	1638	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			480.000,00
15.451.0019			INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	9.422.600,00
15.451.0019.1.076			DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00
15.451.0019.1.076	3390.39.00	1639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.076	3390.93.00	1640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.076	4490.51.00	1641	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.079			INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	100,00
15.451.0019.1.079	3390.93.00	1642	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0019.1.080			DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	600,00
15.451.0019.1.080	3390.39.00	1643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.080	3390.93.00	1644	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.080	4490.51.00	1645	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.081			IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	9.421.300,00
15.451.0019.1.081	3390.39.00	1646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.081	3390.93.00	1647	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.081	4490.51.00	1648	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.420.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			9.400.000,00
15.451.0023			VERDES URBANOS	890.300,00
15.451.0023.1.088			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	890.300,00
15.451.0023.1.088	3390.30.00	1649	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
15.451.0023.1.088	3390.39.00	1650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100.000,00
15.451.0023.1.088	3390.93.00	1651	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0023.1.088	4490.51.00	1652	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500.000,00
15.451.0023.1.088	4490.52.00	1653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0024			SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00
15.451.0024.1.092			GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00
15.451.0024.1.092	3390.35.00	1654	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0024.1.092	3390.39.00	1655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0024.1.092	3390.93.00	1656	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0056			MOBILIDADE URBANA	361.300,00
15.451.0056.1.227			IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	361.300,00
15.451.0056.1.227	3390.39.00	1657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0056.1.227	3390.93.00	1658	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0056.1.227	4490.51.00	1659	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			210.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	1.318.100,00
15.452.0017			URBANIZAÇÃO	862.100,00
15.452.0017.2.060			MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	150.400,00
15.452.0017.2.060	3390.30.00	1660	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.452.0017.2.060	3390.39.00	1661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.060	3390.93.00	1662	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.060	4490.51.00	1663	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.061			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	200.300,00
15.452.0017.2.061	3390.30.00	1664	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
15.452.0017.2.061	3390.39.00	1665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.061	3390.93.00	1666	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.059			CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	205.400,00
15.452.0017.1.059	3390.39.00	1667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.100,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.059	3390.93.00	1668	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.059	4490.51.00	1669	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.061			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	305.400,00
15.452.0017.1.061	3390.39.00	1670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.100,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.061	3390.93.00	1671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.061	4490.51.00	1672	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.100,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.062			CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	600,00
15.452.0017.1.062	3390.30.00	1673	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.452.0017.1.062	3390.39.00	1674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.062	3390.93.00	1675	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.062	4490.51.00	1676	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0023			VERDES URBANOS	26.000,00
15.452.0023.1.234			REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	26.000,00
15.452.0023.1.234	3390.30.00	1677	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0023.1.234	3390.39.00	1678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0023.1.234	4490.51.00	1679	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.452.0056			MOBILIDADE URBANA	430.000,00
15.452.0056.1.226			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	430.000,00
15.452.0056.1.226	3390.30.00	1680	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0056.1.226	3390.39.00	1681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0056.1.226	4490.51.00	1682	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			200.000,00
15.452.0056.1.226	4490.52.00	1683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.752			ENERGIA ELETRICA	10.453.844,00
15.752.0014			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.453.844,00
15.752.0014.2.057			MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.303.844,00
15.752.0014.2.057	3390.30.00	1684	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			120.000,00
15.752.0014.2.057	3390.39.00	1685	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.183.844,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			6.183.844,00
15.752.0014.1.056			AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00
15.752.0014.1.056	3390.30.00	1686	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.752.0014.1.056	3390.39.00	1687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100.000,00
15.752.0014.1.056	4490.51.00	1688	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			4.000.000,00
16			HABITACAO	700,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	700,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	700,00
16.451.0020.1.083			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
16.451.0020.1.083	4490.61.00	1689	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
16.451.0020.1.085			INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00
16.451.0020.1.085	3390.39.00	1690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
16.451.0020.1.085	3390.93.00	1691	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
16.451.0020.1.085	4490.51.00	1692	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17			SANEAMENTO	8.302.800,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	8.302.800,00
17.512.0021			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.302.800,00
17.512.0021.1.086			2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	500,00
17.512.0021.1.086	3390.39.00	1693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0021.1.086	3390.93.00	1694	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.086	4490.51.00	1695	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.117			PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	280.400,00
17.512.0021.1.117	3390.35.00	1696	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.117	3390.39.00	1697	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			270.000,00
17.512.0021.1.117	3390.93.00	1698	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.212			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	600,00
17.512.0021.1.212	3390.39.00	1699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.0021.1.212	3390.93.00	1700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.212	4490.51.00	1701	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.213			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.021.300,00
17.512.0021.1.213	3390.39.00	1702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.213	3390.93.00	1703	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.213	4490.51.00	1704	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.020.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			8.000.000,00
27			DESPORTO E LAZER	792.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	792.000,00
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	792.000,00
27.812.0006.1.089			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	620.400,00
27.812.0006.1.089	3390.30.00	1705	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.089	3390.39.00	1706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.100,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.089	3390.93.00	1707	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.089	4490.51.00	1708	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			300.000,00
27.812.0006.1.089	4490.52.00	1709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.1.090			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	171.600,00
27.812.0006.1.090	3390.30.00	1710	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	3390.39.00	1711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	3390.93.00	1712	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	4490.51.00	1713	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.100,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	4490.52.00	1714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.100,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
TOTAL UNIDADE				55.671.344,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	45.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00
04.122.0001.2.275			MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.000,00
04.122.0001.2.275	3390.30.00	1715	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
04.122.0001.2.275	3390.36.00	1716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.275	3390.39.00	1717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.275	4490.52.00	1718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
04.122.0009.1.016			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	1.000,00
04.122.0009.1.016	3390.30.00	1719	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009.1.016	3390.34.00	1720	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0009.1.016	3390.36.00	1721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009.1.016	3390.39.00	1722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009.1.016	4490.51.00	1723	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0009.1.016	4490.52.00	1724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00
04.122.0025.2.321			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE/ MERCADO PRODUTOR RURAL	40.000,00
04.122.0025.2.321	3390.30.00	1725	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0025.2.321	3390.36.00	1726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0025.2.321	3390.39.00	1727	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000,00
04.122.0025.2.321	4490.52.00	1728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20			AGRICULTURA	5.694.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.645.200,00
20.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.304.200,00
20.122.0001.2.064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00
20.122.0001.2.064	3190.04.00	1729	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.122.0001.2.064	3190.11.00	1730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.250.000,00
20.122.0001.2.064	3190.13.00	1731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
20.122.0001.2.064	3190.92.00	1732	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.064	3190.94.00	1733	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.064	3191.13.00	1734	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	437.000,00
100.99	Recursos Ordinários			437.000,00
20.122.0001.2.064	3390.34.00	1735	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	204.200,00
20.122.0001.2.065	3390.08.00	1736	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.14.00	1737	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
20.122.0001.2.065	3390.30.00	1738	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.122.0001.2.065	3390.33.00	1739	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.34.00	1740	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
20.122.0001.2.065	3390.35.00	1741	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065	3390.36.00	1742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0001.2.065	3390.39.00	1743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			30.000,00
20.122.0001.2.065	3390.47.00	1744	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065	3390.92.00	1745	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.93.00	1746	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			11.500,00
20.122.0001.2.065	3391.39.00	1747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	4490.52.00	1748	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			46.000,00
20.122.0001.2.066			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	200.000,00
20.122.0001.2.066	3390.30.00	1749	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
20.122.0001.2.066	3390.39.00	1750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
20.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	341.000,00
20.122.0025.1.093			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	330.000,00
20.122.0025.1.093	3370.41.00	1751	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00
100.99	Recursos Ordinários			275.000,00
20.122.0025.1.093	3390.39.00	1752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
20.122.0025.1.094			CURSOS E EVENTOS	11.000,00
20.122.0025.1.094	3390.30.00	1753	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0025.1.094	3390.39.00	1754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.605			ABASTECIMENTO	400,00
20.605.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	400,00
20.605.0025.2.326			FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	400,00
20.605.0025.2.326	3390.30.00	1755	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	3390.36.00	1756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	3390.39.00	1757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	4490.52.00	1758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606			EXTENSAO RURAL	223.400,00
20.606.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	223.400,00
20.606.0025.2.067			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	150.000,00
20.606.0025.2.067	3390.30.00	1759	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
20.606.0025.2.067	3390.39.00	1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
20.606.0025.2.068			MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	66.000,00
20.606.0025.2.068	3390.30.00	1761	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
20.606.0025.2.068	3390.39.00	1762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
20.606.0025.2.121			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	7.000,00
20.606.0025.2.121	3390.30.00	1763	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.800,00
20.606.0025.2.121	3390.36.00	1764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.600,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.600,00
20.606.0025.2.121	3390.39.00	1765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.800,00
20.606.0025.2.121	4490.52.00	1766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.800,00
20.606.0025.2.327			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	400,00
20.606.0025.2.327	3390.30.00	1767	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606.0025.2.327	3390.36.00	1768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606.0025.2.327	3390.39.00	1769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
20.606.0025.2.327	4490.52.00	1770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.608			PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	814.000,00
20.608.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	814.000,00
20.608.0025.2.069			CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	700.000,00
20.608.0025.2.069	3390.30.00	1771	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
20.608.0025.2.324			APOIO AGROPECUÁRIO	70.000,00
20.608.0025.2.324	3390.30.00	1772	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
20.608.0025.2.324	3390.36.00	1773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
20.608.0025.2.324	3390.39.00	1774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.608.0025.2.324	4490.52.00	1775	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
20.608.0025.2.325			FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	44.000,00
20.608.0025.2.325	3390.30.00	1776	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0025.2.325	3390.36.00	1777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0025.2.325	3390.39.00	1778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00
100.99	Recursos Ordinários			8.800,00
20.608.0025.2.325	4490.52.00	1779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	11.000,00
20.609.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	11.000,00
20.609.0025.2.070			SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	11.000,00
20.609.0025.2.070	3390.30.00	1780	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.609.0025.2.070	3390.39.00	1781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.739.000,00
TOTAL UNIDADE				5.739.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15			URBANISMO	1.099.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.099.000,00
15.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.099.000,00
15.122.0001.2.667			Manutenção Atividades Secretaria	1.099.000,00
15.122.0001.2.667	3190.11.00	1782	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
15.122.0001.2.667	3190.13.00	1783	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
15.122.0001.2.667	3390.14.00	1784	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.667	3390.30.00	1785	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.122.0001.2.667	3390.33.00	1786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.667	3390.36.00	1787	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
15.122.0001.2.667	3390.39.00	1788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.667	3390.40.00	1789	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.667	4490.52.00	1790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
16			HABITACAO	100.000,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	100.000,00
16.451.0020.1.084			ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	100.000,00
16.451.0020.1.084	3390.35.00	1791	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			200,00
16.451.0020.1.084	3390.39.00	1792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99.200,00
100.99	Recursos Ordinários			99.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			200,00
16.451.0020.1.084	3390.93.00	1793	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.199.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18			GESTAO AMBIENTAL	1.915.750,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.450.000,00
18.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.450.000,00
18.122.0001.2.250			PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00
18.122.0001.2.250	3190.11.00	1794	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.025.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.025.000,00
18.122.0001.2.250	3190.13.00	1795	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	114.000,00
100.99	Recursos Ordinários			114.000,00
18.122.0001.2.250	3190.16.00	1796	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3190.92.00	1797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3190.94.00	1798	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3191.13.00	1799	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
18.122.0001.2.250	3191.92.00	1800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
18.122.0001.2.251	3390.08.00	1801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.14.00	1802	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.122.0001.2.251	3390.30.00	1803	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.122.0001.2.251	3390.35.00	1804	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.36.00	1805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.39.00	1806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.600,00
100.99	Recursos Ordinários			25.600,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20.000,00
18.122.0001.2.251	3390.40.00	1807	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.122.0001.2.251	3390.49.00	1808	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.92.00	1809	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18.122.0001.2.251	3390.93.00	1810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3391.39.00	1811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	4490.33.00	1812	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	4490.52.00	1813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
18.122.0001.2.252			MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
18.122.0001.2.252	3390.30.00	1814	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.122.0001.2.252	3390.39.00	1815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	465.750,00
18.541.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	21.000,00
18.541.0001.2.253			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	21.000,00
18.541.0001.2.253	3390.30.00	1816	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
100.99	Recursos Ordinários			8.500,00
18.541.0001.2.253	3390.36.00	1817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
100.99	Recursos Ordinários			40,00
18.541.0001.2.253	3390.39.00	1818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.160,00
100.99	Recursos Ordinários			4.160,00
18.541.0001.2.253	4490.52.00	1819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00
100.99	Recursos Ordinários			8.300,00
18.541.0023			VERDES URBANOS	114.650,00
18.541.0023.2.254			MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	34.650,00
18.541.0023.2.254	3390.30.00	1820	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00
100.99	Recursos Ordinários			5.775,00
18.541.0023.2.254	3390.39.00	1821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.875,00
100.99	Recursos Ordinários			28.875,00
18.541.0023.2.255			MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	80.000,00
18.541.0023.2.255	3390.30.00	1822	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
18.541.0023.2.255	3390.39.00	1823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18.541.0023.2.255	4490.52.00	1824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541.0052			PROTEGENDO A NATUREZA	323.100,00
18.541.0052.2.256			MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	30.000,00
18.541.0052.2.256	3390.30.00	1825	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
100.99	Recursos Ordinários			18.500,00
18.541.0052.2.256	3390.36.00	1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0052.2.256	3390.39.00	1827	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.500,00
18.541.0052.2.256	4490.52.00	1828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.0052.2.257			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	120.000,00
18.541.0052.2.257	3390.30.00	1829	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			25.000,00
18.541.0052.2.257	3390.39.00	1830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			69.000,00
18.541.0052.2.257	4490.52.00	1831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			6.000,00
18.541.0052.2.257	4492.52.00	1832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0052.2.258			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA	10.000,00
18.541.0052.2.258	3390.30.00	1833	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
18.541.0052.2.258	3390.39.00	1834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.541.0052.2.259			PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	25.000,00
18.541.0052.2.259	3390.30.00	1835	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
18.541.0052.2.259	3390.36.00	1836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.2.259	3390.39.00	1837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18.541.0052.2.260			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	1.100,00
18.541.0052.2.260	3350.43.00	1838	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
18.541.0052.2.260	3390.41.00	1839	CONTRIBUIÇÕES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
18.541.0052.1.156			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	20.000,00
18.541.0052.1.156	3390.04.00	1840	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0052.1.156	3390.30.00	1841	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0052.1.156	4490.51.00	1842	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.0052.1.157			CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.000,00
18.541.0052.1.157	4490.51.00	1843	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0052.1.208			MANUTENÇÃO DA LAGOA DA GÁVEA	115.000,00
18.541.0052.1.208	3390.30.00	1844	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.208	3390.34.00	1845	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
18.541.0052.1.208	3390.37.00	1846	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
18.541.0052.1.208	3390.39.00	1847	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			15.000,00
18.541.0052.1.208	4490.51.00	1848	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0052.1.208	4490.52.00	1849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0053			EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.000,00
18.541.0053.2.262			REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00
18.541.0053.2.262	3390.30.00	1850	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0053.2.262	3390.36.00	1851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0053.2.262	3390.39.00	1852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0053.1.158			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
18.541.0053.1.158	4490.52.00	1853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.915.750,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18			GESTAO AMBIENTAL	10.000,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
18.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
18.122.0001.2.264			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	10.000,00
18.122.0001.2.264	3390.30.00	1854	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.122.0001.2.264	3390.35.00	1855	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.36.00	1856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.39.00	1857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.122.0001.2.264	3390.49.00	1858	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.93.00	1859	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	4490.52.00	1860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.000,00
TOTAL UNIDADE				3.124.750,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	1.135.100,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	864.450,00
04.121.0054			PLANEJAMENTO E GESTÃO	864.450,00
04.121.0054.2.343			Manutenção da Secretaria	864.450,00
04.121.0054.2.343	3190.11.00	1861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	655.500,00
100.99	Recursos Ordinários			655.500,00
04.121.0054.2.343	3190.13.00	1862	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	143.750,00
100.99	Recursos Ordinários			143.750,00
04.121.0054.2.343	3190.94.00	1863	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.121.0054.2.343	3390.14.00	1864	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.600,00
100.99	Recursos Ordinários			4.600,00
04.121.0054.2.343	3390.30.00	1865	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00
100.99	Recursos Ordinários			16.900,00
04.121.0054.2.343	3390.33.00	1866	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.121.0054.2.343	3390.39.00	1867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.750,00
100.99	Recursos Ordinários			28.750,00
04.121.0054.2.343	3390.40.00	1868	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.121.0054.2.343	4490.52.00	1869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00
100.99	Recursos Ordinários			3.450,00
04.124			CONTROLE INTERNO	270.650,00
04.124.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	270.650,00
04.124.0001.2.006			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	270.650,00
04.124.0001.2.006	3190.11.00	1870	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
04.124.0001.2.006	3190.94.00	1871	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.006	3191.13.00	1872	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	54.050,00
100.99	Recursos Ordinários			54.050,00
04.124.0001.2.006	3390.14.00	1873	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
04.124.0001.2.006	3390.30.00	1874	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
04.124.0001.2.006	3390.33.00	1875	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
TOTAL SUB-UNIDADE				1.135.100,00
TOTAL UNIDADE				1.135.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
02			JUDICIARIA	2.097.000,00
02.062			DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	2.097.000,00
02.062.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	2.097.000,00
02.062.0000.0.001			SENTENÇAS JUDICIAIS	747.000,00
02.062.0000.0.001	3190.91.00	1876	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
02.062.0000.0.001	3191.91.00	1877	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
02.062.0000.0.001	3390.36.00	1878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
02.062.0000.0.001	3390.39.00	1879	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
02.062.0000.0.001	3390.91.00	1880	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
02.062.0000.0.001	4490.91.00	1881	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
02.062.0000.0.002			PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	1.350.000,00
02.062.0000.0.002	3190.91.00	1882	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
02.062.0000.0.002	3191.91.00	1883	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
02.062.0000.0.002	3390.91.00	1884	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.185.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.185.000,00
04			ADMINISTRACAO	3.139.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.139.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	3.139.000,00
04.122.0001.2.001			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	3.089.000,00
04.122.0001.2.001	3190.11.00	1885	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.180.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.180.000,00
04.122.0001.2.001	3190.13.00	1886	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
04.122.0001.2.001	3191.13.00	1887	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
04.122.0001.2.001	3191.94.00	1888	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.001	3390.14.00	1889	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.001	3390.30.00	1890	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.122.0001.2.001	3390.33.00	1891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0001.2.001	3390.35.00	1892	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0001.2.001	3390.36.00	1893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.122.0001.2.001	3390.39.00	1894	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
04.122.0001.2.001	3390.40.00	1895	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.001	4490.52.00	1896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.692			MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	50.000,00
04.122.0001.2.692	3390.30.00	1897	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.692	3390.36.00	1898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.692	3390.39.00	1899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
04.122.0001.2.692	4490.52.00	1900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				5.236.000,00
TOTAL ÓRGÃO				279.460.964,45

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	10.481.132,44
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.481.132,44
17.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.481.132,44
17.122.0001.2.220			DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	100.000,00
17.122.0001.2.220	3390.39.00	1901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.122.0001.2.224			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.911.232,44
17.122.0001.2.224	3390.14.00	1902	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.2.224	3390.30.00	1903	MATERIAL DE CONSUMO	241.132,44
100.99	Recursos Ordinários			241.132,44
17.122.0001.2.224	3390.32.00	1904	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.224	3390.33.00	1905	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0001.2.224	3390.35.00	1906	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
17.122.0001.2.224	3390.36.00	1907	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.224	3390.39.00	1908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
100.99	Recursos Ordinários			900.000,00
17.122.0001.2.224	3390.47.00	1909	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
17.122.0001.2.224	3390.91.00	1910	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.122.0001.2.224	3390.92.00	1911	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.224	3390.93.00	1912	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.225			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	6.940.100,00
17.122.0001.2.225	3190.04.00	1913	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.225	3190.11.00	1914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.300.000,00
17.122.0001.2.225	3190.13.00	1915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.122.0001.2.225	3190.16.00	1916	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.122.0001.2.225	3190.91.00	1917	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.225	3190.94.00	1918	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.122.0001.2.225	3191.13.00	1919	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	670.000,00
100.99	Recursos Ordinários			670.000,00
17.122.0001.2.225	3191.94.00	1920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.122.0001.2.226			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	70.000,00
17.122.0001.2.226	3390.36.00	1921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.226	3390.39.00	1922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.122.0001.2.227			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	70.000,00
17.122.0001.2.227	3390.46.00	1923	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.228			FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	80.000,00
17.122.0001.2.228	3390.18.00	1924	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.122.0001.2.229			REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	20.000,00
17.122.0001.2.229	3390.30.00	1925	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.229	3390.39.00	1926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.272			LICENÇA DE SOFTWARE	300.100,00
17.122.0001.2.272	3390.39.00	1927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.272	3390.40.00	1928	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.122.0001.2.273			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
17.122.0001.2.273	3390.30.00	1929	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.274			EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	20.000,00
17.122.0001.2.274	3390.39.00	1930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.344			MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	39.000,00
17.122.0001.2.344	3390.30.00	1931	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.344	3390.36.00	1932	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
17.122.0001.2.344	3390.39.00	1933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.122.0001.2.344	4490.52.00	1934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.697			BOLSA RECICLAGEM	25.000,00
17.122.0001.2.697	3390.48.00	1935	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.2.702			PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIO -DEM	600.000,00
17.122.0001.2.702	3190.11.00	1936	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	595.000,00
100.99	Recursos Ordinários			595.000,00
17.122.0001.2.702	3390.08.00	1937	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0001.1.119			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	25.000,00
17.122.0001.1.119	4490.52.00	1938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.1.120			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200,00
17.122.0001.1.120	4490.52.00	1939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
17.122.0001.1.123			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	210.500,00
17.122.0001.1.123	4490.61.00	1940	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
17.122.0001.1.123	4490.91.00	1941	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.1.205			CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	50.000,00
17.122.0001.1.205	4490.51.00	1942	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	225.000,00
28.843.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	225.000,00
28.843.0001.0.022			SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	225.000,00
28.843.0001.0.022	3290.21.00	1943	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
28.843.0001.0.022	4690.71.00	1944	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.706.132,44

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	15.270.100,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	15.270.100,00
17.512.0057			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	15.270.100,00
17.512.0057.2.237			AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	200.000,00
17.512.0057.2.237	3390.30.00	1945	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
17.512.0057.2.237	3390.39.00	1946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.512.0057.2.267			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	30.000,00
17.512.0057.2.267	3390.30.00	1947	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.512.0057.2.279			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	7.290.100,00
17.512.0057.2.279	3190.04.00	1948	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.512.0057.2.279	3190.11.00	1949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.150.000,00
17.512.0057.2.279	3190.13.00	1950	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.512.0057.2.279	3190.16.00	1951	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00
100.99	Recursos Ordinários			890.000,00
17.512.0057.2.279	3190.94.00	1952	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0057.2.279	3191.13.00	1953	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.020.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.020.000,00
17.512.0057.2.279	3191.94.00	1954	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00
100.99	Recursos Ordinários			130.000,00
17.512.0057.2.283			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	6.200.000,00
17.512.0057.2.283	3390.30.00	1955	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.700.000,00
17.512.0057.2.283	3390.39.00	1956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500.000,00
17.512.0057.2.378			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	150.000,00
17.512.0057.2.378	3390.46.00	1957	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.512.0057.1.138			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	200.000,00
17.512.0057.1.138	4490.52.00	1958	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.512.0057.1.144			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.200.000,00
17.512.0057.1.144	4490.51.00	1959	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				15.270.100,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.469.100,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.469.100,00
17.512.0058			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	1.469.100,00
17.512.0058.2.281			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	593.100,00
17.512.0058.2.281	3190.04.00	1960	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0058.2.281	3190.11.00	1961	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.512.0058.2.281	3190.13.00	1962	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
17.512.0058.2.281	3190.16.00	1963	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
17.512.0058.2.281	3190.94.00	1964	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0058.2.281	3191.13.00	1965	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.512.0058.2.281	3191.94.00	1966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0058.2.285			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	450.000,00
17.512.0058.2.285	3390.30.00	1967	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
17.512.0058.2.285	3390.39.00	1968	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.512.0058.2.376			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	15.000,00
17.512.0058.2.376	3390.46.00	1969	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0058.2.380			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	10.000,00
17.512.0058.2.380	3390.30.00	1970	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0058.1.137			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	400.000,00
17.512.0058.1.137	4490.51.00	1971	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.512.0058.1.149			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.512.0058.1.149	4490.52.00	1972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.469.100,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	6.980.150,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	6.980.150,00
17.512.0059			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	6.980.150,00
17.512.0059.2.280			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	3.540.150,00
17.512.0059.2.280	3190.04.00	1973	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.512.0059.2.280	3190.11.00	1974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.450.000,00
17.512.0059.2.280	3190.13.00	1975	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.512.0059.2.280	3190.16.00	1976	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
17.512.0059.2.280	3190.94.00	1977	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
17.512.0059.2.280	3191.13.00	1978	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	520.000,00
100.99	Recursos Ordinários			520.000,00
17.512.0059.2.280	3191.94.00	1979	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0059.2.284			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.500.000,00
17.512.0059.2.284	3390.30.00	1980	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
17.512.0059.2.284	3390.39.00	1981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
17.512.0059.2.377			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	110.000,00
17.512.0059.2.377	3390.46.00	1982	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
17.512.0059.2.381			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	30.000,00
17.512.0059.2.381	3390.30.00	1983	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.512.0059.1.145			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	1.600.000,00
17.512.0059.1.145	4490.51.00	1984	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.600.000,00
17.512.0059.1.147			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	200.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.512.0059.1.147	4490.52.00	1985	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.980.150,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	14.829.200,00
17.452			SERVICOS URBANOS	14.549.200,00
17.452.0044			SERVIÇOS URBANOS	14.549.200,00
17.452.0044.2.163			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	63.000,00
17.452.0044.2.163	3390.30.00	1986	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.452.0044.2.163	3390.39.00	1987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
17.452.0044.2.163	4490.52.00	1988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.452.0044.2.231			VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	1.500.000,00
17.452.0044.2.231	3390.30.00	1989	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
17.452.0044.2.231	3390.39.00	1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
17.452.0044.2.233			OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	1.800.000,00
17.452.0044.2.233	3390.30.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.452.0044.2.233	3390.39.00	1992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.000,00
17.452.0044.2.266			ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	80.000,00
17.452.0044.2.266	3390.30.00	1993	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.452.0044.2.278			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.300.100,00
17.452.0044.2.278	3190.04.00	1994	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.452.0044.2.278	3190.11.00	1995	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.150.000,00
17.452.0044.2.278	3190.13.00	1996	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
17.452.0044.2.278	3190.16.00	1997	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.390.000,00
17.452.0044.2.278	3190.94.00	1998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.452.0044.2.278	3191.13.00	1999	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.220.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			1.220.000,00
17.452.0044.2.278	3191.94.00	2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.452.0044.2.282			MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	2.300.100,00
17.452.0044.2.282	3390.30.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
17.452.0044.2.282	3390.34.00	2002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.452.0044.2.282	3390.39.00	2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.000,00
17.452.0044.2.341			INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	1.000,00
17.452.0044.2.341	3390.41.00	2004	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.452.0044.1.126			AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	400.000,00
17.452.0044.1.126	4490.51.00	2005	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.452.0044.1.128			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	105.000,00
17.452.0044.1.128	4490.52.00	2006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	280.000,00
17.512.0044			SERVIÇOS URBANOS	280.000,00
17.512.0044.2.379			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	280.000,00
17.512.0044.2.379	3390.46.00	2007	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.829.200,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	300.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00
17.512.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00
17.512.0045.2.314			CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	300.000,00
17.512.0045.2.314	3390.41.00	2008	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	40.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	40.000,00
18.541.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00
18.541.0045.2.239			RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	10.000,00
18.541.0045.2.239	3390.30.00	2009	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0045.2.239	3390.39.00	2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.0045.2.239	4490.52.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0045.2.240			PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	30.000,00
18.541.0045.2.240	3390.30.00	2012	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.541.0045.2.240	3390.39.00	2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				340.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	500,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00
99.999.9999.9.992			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00
99.999.9999.9.992	9999.99.00	2014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				500,00
TOTAL UNIDADE				49.595.182,44
TOTAL ÓRGÃO				49.595.182,44

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
13			CULTURA	331.800,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	331.800,00
13.391.0012			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	331.800,00
13.391.0012.2.369			RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	120.800,00
13.391.0012.2.369	3350.41.00	2015	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.369	3390.30.00	2016	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.391.0012.2.369	3390.31.00	2017	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			6.500,00
13.391.0012.2.369	3390.32.00	2018	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.369	3390.35.00	2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.0012.2.369	3390.36.00	2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.369	3390.39.00	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.300,00
100.99	Recursos Ordinários			19.300,00
13.391.0012.2.369	4490.51.00	2022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.369	4490.52.00	2023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
13.391.0012.2.370			TOMBAMENTO, INVENTÁRIO E REGISTRO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	3.000,00
13.391.0012.2.370	3390.30.00	2024	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.36.00	2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.39.00	2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL	7.000,00
13.391.0012.2.641	3390.14.00	2027	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.0012.2.641	3390.30.00	2028	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.33.00	2029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.36.00	2030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.39.00	2031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	4490.52.00	2032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.642			MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	75.000,00
13.391.0012.2.642	3390.30.00	2033	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.642	3390.36.00	2034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.642	3390.39.00	2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
13.391.0012.2.642	4490.52.00	2036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.1.677			Organização e Conservação do Acervo do Memorial Municipal de Muriae	126.000,00
13.391.0012.1.677	3390.30.00	2037	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
13.391.0012.1.677	3390.36.00	2038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
13.391.0012.1.677	3390.39.00	2039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
13.391.0012.1.677	4490.52.00	2040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00
100.99	Recursos Ordinários			117.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				331.800,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
13			CULTURA	1.190.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	1.190.000,00
13.392.0013			EXPANSÃO DA CULTURA	1.190.000,00
13.392.0013.2.364			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	1.058.000,00
13.392.0013.2.364	3350.41.00	2041	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0013.2.364	3390.18.00	2042	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.364	3390.30.00	2043	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.392.0013.2.364	3390.31.00	2044	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
13.392.0013.2.364	3390.32.00	2045	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.364	3390.33.00	2046	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.364	3390.36.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.364	3390.39.00	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
13.392.0013.2.364	3390.41.00	2049	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0013.2.364	3390.48.00	2050	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.365			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	10.000,00
13.392.0013.2.365	3390.30.00	2051	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.392.0013.2.365	3390.31.00	2052	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.392.0013.2.365	3390.36.00	2053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.365	3390.39.00	2054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.366			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	40.000,00
13.392.0013.2.366	3390.30.00	2055	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.392.0013.2.366	3390.36.00	2056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.366	3390.39.00	2057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
13.392.0013.2.366	4490.52.00	2058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.367			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	55.000,00
13.392.0013.2.367	3390.30.00	2059	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.367	3390.36.00	2060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.367	3390.39.00	2061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.367	4490.52.00	2062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.368			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.000,00
13.392.0013.2.368	3390.14.00	2063	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.368	3390.30.00	2064	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.33.00	2065	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.36.00	2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.39.00	2067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	4490.52.00	2068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.1.047			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	20.000,00
13.392.0013.1.047	4490.52.00	2069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.190.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	51.000,00
08.243.0007			POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	51.000,00
08.243.0007.2.644			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	6.000,00
08.243.0007.2.644	3390.14.00	2070	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.0007.2.644	3390.30.00	2071	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.36.00	2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.39.00	2073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	4490.52.00	2074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014			APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	45.000,00
08.243.0007.1.014	3350.41.00	2075	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.30.00	2076	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
08.243.0007.1.014	3390.31.00	2077	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.32.00	2078	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.36.00	2079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.243.0007.1.014	3390.39.00	2080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
08.243.0007.1.014	3390.41.00	2081	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.48.00	2082	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				51.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
13			CULTURA	4.673.500,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.628.500,00
13.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.628.500,00
13.122.0001.2.030			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.217.000,00
13.122.0001.2.030	3190.04.00	2083	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
13.122.0001.2.030	3190.11.00	2084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.353.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.353.500,00
13.122.0001.2.030	3190.13.00	2085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
13.122.0001.2.030	3190.16.00	2086	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.122.0001.2.030	3190.94.00	2087	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00
100.99	Recursos Ordinários			33.500,00
13.122.0001.2.030	3191.13.00	2088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
13.122.0001.2.030	3390.08.00	2089	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.030	3390.46.00	2090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
13.122.0001.2.031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	400.500,00
13.122.0001.2.031	3390.14.00	2091	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.500,00
100.99	Recursos Ordinários			20.500,00
13.122.0001.2.031	3390.30.00	2092	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
100.99	Recursos Ordinários			75.000,00
13.122.0001.2.031	3390.32.00	2093	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	3390.33.00	2094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.35.00	2095	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.36.00	2096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
13.122.0001.2.031	3390.39.00	2097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	244.000,00
100.99	Recursos Ordinários			244.000,00
13.122.0001.2.031	3390.40.00	2098	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.122.0001.2.031	3390.47.00	2099	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.122.0001.2.031	3390.92.00	2100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.93.00	2101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	3391.39.00	2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	4490.51.00	2103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.276			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
13.122.0001.2.276	3390.39.00	2104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.1.023			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
13.122.0001.1.023	4490.52.00	2105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.131			COMUNICACAO SOCIAL	45.000,00
13.131.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	45.000,00
13.131.0001.2.032			COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.000,00
13.131.0001.2.032	3390.39.00	2106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.673.500,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVICOS	625.400,00
23.695			TURISMO	625.400,00
23.695.0011			EXPANSÃO DO TURISMO	625.400,00
23.695.0011.0.014			CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	9.400,00
23.695.0011.0.014	3390.41.00	2107	CONTRIBUIÇÕES	9.400,00
100.99	Recursos Ordinários			9.400,00
23.695.0011.2.647			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	605.000,00
23.695.0011.2.647	3350.41.00	2108	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.647	3390.30.00	2109	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
23.695.0011.2.647	3390.31.00	2110	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
23.695.0011.2.647	3390.32.00	2111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
23.695.0011.2.647	3390.36.00	2112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
23.695.0011.2.647	3390.39.00	2113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
23.695.0011.2.647	3390.41.00	2114	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
23.695.0011.2.648			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.000,00
23.695.0011.2.648	3390.39.00	2115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
23.695.0011.2.649			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	7.000,00
23.695.0011.2.649	3390.14.00	2116	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.0011.2.649	3390.30.00	2117	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.33.00	2118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.36.00	2119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.39.00	2120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
23.695.0011.2.649	4490.52.00	2121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				625.400,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27			DESPORTO E LAZER	204.300,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	204.300,00
27.812.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	204.300,00
27.812.0001.2.015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	204.300,00
27.812.0001.2.015	3390.08.00	2122	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0001.2.015	3390.14.00	2123	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
27.812.0001.2.015	3390.30.00	2124	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0001.2.015	3390.32.00	2125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
27.812.0001.2.015	3390.33.00	2126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.34.00	2127	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0001.2.015	3390.36.00	2128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.39.00	2129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0001.2.015	3390.47.00	2130	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.92.00	2131	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.93.00	2132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3391.39.00	2133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0001.2.015	4490.52.00	2134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				204.300,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27			DESPORTO E LAZER	911.842,40
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	911.842,40
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	911.842,40
27.812.0006.2.017			CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	600,00
27.812.0006.2.017	3190.04.00	2135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.2.017	3390.36.00	2136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.2.017	3390.93.00	2137	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.2.018			MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	151.200,00
27.812.0006.2.018	3390.30.00	2138	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
27.812.0006.2.018	3390.36.00	2139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.2.018	3390.39.00	2140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
27.812.0006.2.018	3391.39.00	2141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.51.00	2142	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.52.00	2143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.2.019			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	44.700,00
27.812.0006.2.019	3390.14.00	2144	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.30.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
27.812.0006.2.019	3390.31.00	2146	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.2.019	3390.33.00	2147	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.36.00	2148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27.812.0006.2.019	3390.39.00	2149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
27.812.0006.2.019	4490.52.00	2150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.269			MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	81.100,00
27.812.0006.2.269	3390.30.00	2151	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.2.269	3390.36.00	2152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.269	3390.39.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.269	4490.52.00	2154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
27.812.0006.2.288			CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	440,00
27.812.0006.2.288	3390.30.00	2155	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			110,00
27.812.0006.2.288	3390.93.00	2156	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			110,00
27.812.0006.2.651			MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	55.000,00
27.812.0006.2.651	3350.34.00	2157	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.651	3390.30.00	2158	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.2.651	3390.39.00	2159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.651	4490.52.00	2160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.1.008			APOIO AO ESPORTE AMADOR	40.200,00
27.812.0006.1.008	3171.70.00	2161	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.008	3390.33.00	2162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.008	3390.41.00	2163	CONTRIBUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27.812.0006.1.008	3390.48.00	2164	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00
100.99	Recursos Ordinários			38.000,00
27.812.0006.1.010			REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	156.000,00
27.812.0006.1.010	3390.30.00	2165	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.1.010	3390.31.00	2166	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.010	3390.33.00	2167	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.36.00	2168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.1.010	3390.37.00	2169	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.39.00	2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.010	3390.41.00	2171	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	4490.52.00	2172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.011			CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	11.000,00
27.812.0006.1.011	3350.41.00	2173	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
27.812.0006.1.012			APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	133.550,00
27.812.0006.1.012	3390.30.00	2174	MATERIAL DE CONSUMO	55.750,00
100.99	Recursos Ordinários			55.750,00
27.812.0006.1.012	3390.31.00	2175	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.600,00
100.99	Recursos Ordinários			12.600,00
27.812.0006.1.012	3390.37.00	2176	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00
100.99	Recursos Ordinários			4.200,00
27.812.0006.1.012	3390.39.00	2177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.012	3390.41.00	2178	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
27.812.0006.1.013			LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	45.000,00
27.812.0006.1.013	3390.41.00	2179	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
27.812.0006.1.013	3390.48.00	2180	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.217			BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00
27.812.0006.1.217	3390.48.00	2181	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0006.1.218			RUA DE LAZER	30.000,00
27.812.0006.1.218	3390.30.00	2182	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.218	3390.36.00	2183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.1.218	3390.39.00	2184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
27.812.0006.1.219			PARALIMPÍADA MUNICIPAL	10.000,00
27.812.0006.1.219	3390.30.00	2185	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.219	3390.36.00	2186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.219	3390.39.00	2187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.1.220			PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	95.352,40
27.812.0006.1.220	3390.04.00	2188	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
100.99	Recursos Ordinários			12.364,00
27.812.0006.1.220	3390.30.00	2189	MATERIAL DE CONSUMO	31.430,00
100.99	Recursos Ordinários			1.430,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
27.812.0006.1.220	3390.36.00	2190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
27.812.0006.1.220	3390.39.00	2191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
27.812.0006.1.220	3391.31.00	2192	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.448,40
124.00	Outras Transferências de Convênios			21.448,40
27.812.0006.1.238			CONVÊNIO SEESP - MG	27.700,00
27.812.0006.1.238	3390.30.00	2193	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27.812.0006.1.238	3390.93.00	2194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.238	4490.51.00	2195	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.600,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			24.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				911.842,40
TOTAL UNIDADE				7.987.842,40
TOTAL ÓRGÃO				7.987.842,40

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
09			PREVIDENCIA SOCIAL	41.742.431,88
09.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.727.412,75
09.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.658.212,75
09.122.0001.2.243			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	1.058.512,75
09.122.0001.2.243	3190.91.00	2196	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			5.000,00
09.122.0001.2.243	3320.01.00	2197	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			50.000,00
09.122.0001.2.243	3320.03.00	2198	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			10.000,00
09.122.0001.2.243	3390.14.00	2199	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			45.000,00
09.122.0001.2.243	3390.30.00	2200	MATERIAL DE CONSUMO	27.951,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			27.951,00
09.122.0001.2.243	3390.33.00	2201	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
09.122.0001.2.243	3390.35.00	2202	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.806,50
105.00	Taxa de Administração do RPPS			152.806,50
09.122.0001.2.243	3390.36.00	2203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254.677,50
105.00	Taxa de Administração do RPPS			254.677,50
09.122.0001.2.243	3390.37.00	2204	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.620,25
105.00	Taxa de Administração do RPPS			48.620,25
09.122.0001.2.243	3390.39.00	2205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	271.057,50
105.00	Taxa de Administração do RPPS			271.057,50
09.122.0001.2.243	3390.40.00	2206	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	88.200,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			88.200,00
09.122.0001.2.243	3390.41.00	2207	CONTRIBUIÇÕES	3.150,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			3.150,00
09.122.0001.2.243	3390.47.00	2208	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.050,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			22.050,00
09.122.0001.2.243	3390.91.00	2209	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
09.122.0001.2.243	3390.92.00	2210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
09.122.0001.2.243	3390.93.00	2211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			15.000,00
09.122.0001.2.243	3391.39.00	2212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
105.00	Taxa de Administração do RPPS			3.000,00
09.122.0001.2.243	4490.51.00	2213	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			50.000,00
09.122.0001.2.244			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.500,00
09.122.0001.2.244	3190.11.00	2214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	157.500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			157.500,00
09.122.0001.2.245			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	19.500,00
09.122.0001.2.245	3390.30.00	2215	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.2.245	3390.36.00	2216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.2.245	3390.39.00	2217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.400,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			12.400,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.2.245	3390.47.00	2218	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.1.153			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	67.400,00
09.122.0001.1.153	4490.52.00	2219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.400,00
100.99	Recursos Ordinários			7.400,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
09.122.0001.1.154			REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	355.300,00
09.122.0001.1.154	3390.30.00	2220	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			20.000,00
09.122.0001.1.154	3390.36.00	2221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			3.000,00
09.122.0001.1.154	3390.39.00	2222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
105.00	Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			20.000,00
09.122.0001.1.154	3390.47.00	2223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.1.154	4490.36.00	2224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			3.000,00
09.122.0001.1.154	4490.39.00	2225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			20.000,00
09.122.0001.1.154	4490.51.00	2226	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			96.500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			103.500,00
09.122.0047			CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	69.200,00
09.122.0047.2.246			ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	69.200,00
09.122.0047.2.246	3390.30.00	2227	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.000,00
09.122.0047.2.246	3390.36.00	2228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			3.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			10.000,00
09.122.0047.2.246	3390.39.00	2229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.700,00
100.99	Recursos Ordinários			9.700,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			31.000,00
09.122.0047.2.246	3390.47.00	2230	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			2.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	40.015.019,13
09.272.0048			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	40.015.019,13

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
09.272.0048.2.247			MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	40.015.019,13
09.272.0048.2.247	3190.01.00	2231	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	37.151.519,13
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			37.151.519,13
09.272.0048.2.247	3190.03.00	2232	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.860.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.860.000,00
09.272.0048.2.247	3372.39.00	2233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.36.00	2234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.39.00	2235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.47.00	2236	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	462.475,95
99.997			RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	462.475,95
99.997.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	462.475,95
99.997.9999.9.993			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.475,95
99.997.9999.9.993	9999.99.00	2237	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	462.475,95
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			458.475,95
TOTAL UNIDADE				42.204.907,83
TOTAL ÓRGÃO				42.204.907,83
TOTAL GERAL				388.380.797,12

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL	Projeto:	285.000,00	Atividade:	8.846.900,00	DESPESA	Corrente:	8.846.900,00	Capital:	285.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	285.000,00	Atividade:	8.846.900,00	DESPESA	Corrente:	8.846.900,00	Capital:	285.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

TOTAL	Projeto:	1.990,00	Atividade:	6.034.030,00	DESPESA	Corrente:	5.869.864,92	Capital:	166.155,08

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

TOTAL	Projeto:	1.840,00	Atividade:	55.000,00	DESPESA	Corrente:	39.880,00	Capital:	16.960,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	885.850,00	DESPESA	Corrente:	865.850,00	Capital:	20.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

TOTAL	Projeto:	1.290.060,00	Atividade:	991.300,00	DESPESA	Corrente:	1.346.318,06	Capital:	935.041,94

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	20.000,00	DESPESA	Corrente:	20.000,00	Capital:	0,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

TOTAL	Projeto:	57.500,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	27.600,00	Capital:	29.900,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

TOTAL	Projeto:	184.500,00	Atividade:	1.313.200,00	DESPESA	Corrente:	1.429.700,00	Capital:	68.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL	Projeto:	85.600,00	Atividade:	17.688.298,46	DESPESA	Corrente:	17.199.053,46	Capital:	574.845,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TOTAL	Projeto:	1.150,00	Atividade:	17.200.479,13	DESPESA	Corrente:	11.709.700,00	Capital:	5.491.929,13

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

TOTAL	Projeto:	1.805.600,00	Atividade:	20.647.700,00	DESPESA	Corrente:	21.175.700,00	Capital:	1.277.600,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL	Projeto:	525,00	Atividade:	3.255.000,00	DESPESA	Corrente:	3.254.500,00	Capital:	1.025,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

TOTAL	Projeto:	4.480.200,00	Atividade:	35.019.800,00	DESPESA	Corrente:	36.419.600,00	Capital:	3.080.400,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

TOTAL	Projeto:	1.797.000,00	Atividade:	5.670.406,00	DESPESA	Corrente:	5.388.406,00	Capital:	2.079.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

TOTAL	Projeto:	72.421,00	Atividade:	29.814.297,71	DESPESA	Corrente:	29.356.987,57	Capital:	529.731,14

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

TOTAL	Projeto:	134.260,00	Atividade:	42.521.021,18	DESPESA	Corrente:	42.430.878,18	Capital:	224.403,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

TOTAL	Projeto:	28.001,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	18.001,00	Capital:	10.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 05 - CONSÓRCIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	435.240,72	DESPESA	Corrente:	430.583,65	Capital:	4.657,07

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

TOTAL	Projeto:	100.620,00	Atividade:	6.520.290,00	DESPESA	Corrente:	6.539.010,00	Capital:	81.900,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

TOTAL	Projeto:	272.000,00	Atividade:	3.194.390,00	DESPESA	Corrente:	2.942.065,00	Capital:	524.325,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	6.975.200,25	DESPESA	Corrente:	6.946.184,50	Capital:	29.015,75

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL	Projeto:	36.168.700,00	Atividade:	19.502.644,00	DESPESA	Corrente:	20.814.944,00	Capital:	34.856.400,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

TOTAL	Projeto:	342.000,00	Atividade:	5.397.000,00	DESPESA	Corrente:	5.638.300,00	Capital:	100.700,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

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

TOTAL	Projeto:	100.000,00	Atividade:	1.099.000,00	DESPESA	Corrente:	1.184.000,00	Capital:	15.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

TOTAL	Projeto:	139.000,00	Atividade:	1.776.750,00	DESPESA	Corrente:	1.847.450,00	Capital:	68.300,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	DESPESA	Corrente:	9.000,00	Capital:	1.000,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.135.100,00	DESPESA	Corrente:	1.131.650,00	Capital:	3.450,00

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	5.236.000,00	DESPESA	Corrente:	5.195.000,00	Capital:	41.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	47.062.967,00	Atividade:	232.397.997,45	DESPESA	Corrente:	229.230.226,34	Capital:	50.230.738,11

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

TOTAL	Projeto:	285.700,00	Atividade:	10.420.432,44	DESPESA	Corrente:	10.200.432,44	Capital:	505.700,00

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

TOTAL	Projeto:	1.400.000,00	Atividade:	13.870.100,00	DESPESA	Corrente:	13.870.100,00	Capital:	1.400.000,00

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

TOTAL	Projeto:	401.000,00	Atividade:	1.068.100,00	DESPESA	Corrente:	1.068.100,00	Capital:	401.000,00

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

TOTAL	Projeto:	1.800.000,00	Atividade:	5.180.150,00	DESPESA	Corrente:	5.180.150,00	Capital:	1.800.000,00

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

TOTAL	Projeto:	505.000,00	Atividade:	14.324.200,00	DESPESA	Corrente:	14.323.200,00	Capital:	506.000,00

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	340.000,00	DESPESA	Corrente:	339.000,00	Capital:	1.000,00

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

TOTAL	Projeto:	500,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	500,00
ÓRGÃO	Projeto:	4.392.200,00	Atividade:	45.202.982,44	DESPESA	Corrente:	44.980.982,44	Capital:	4.614.200,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

TOTAL	Projeto:	126.000,00	Atividade:	205.800,00	DESPESA	Corrente:	142.800,00	Capital:	189.000,00

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.170.000,00	DESPESA	Corrente:	1.139.000,00	Capital:	51.000,00

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

TOTAL	Projeto:	45.000,00	Atividade:	6.000,00	DESPESA	Corrente:	50.000,00	Capital:	1.000,00

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	4.663.500,00	DESPESA	Corrente:	4.662.500,00	Capital:	11.000,00

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	625.400,00	DESPESA	Corrente:	624.400,00	Capital:	1.000,00

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	204.300,00	DESPESA	Corrente:	171.300,00	Capital:	33.000,00

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

TOTAL	Projeto:	578.802,40	Atividade:	333.040,00	DESPESA	Corrente:	780.142,40	Capital:	131.700,00
ÓRGÃO	Projeto:	779.802,40	Atividade:	7.208.040,00	DESPESA	Corrente:	7.570.142,40	Capital:	417.700,00

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

TOTAL	Projeto:	885.175,95	Atividade:	41.319.731,88	DESPESA	Corrente:	41.338.031,88	Capital:	866.875,95
ÓRGÃO	Projeto:	885.175,95	Atividade:	41.319.731,88	DESPESA	Corrente:	41.338.031,88	Capital:	866.875,95
GERAL	Projeto:	53.405.145,35	Atividade:	334.975.651,77	DESPESA	Corrente:	331.966.283,06	Capital:	56.414.514,06

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 - (L4320/64*A2*P1*I2)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.432.876,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.522.157,17
Contribuições	22.161.737,83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.585.000,00
Receita Patrimonial	15.079.456,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.859.125,89
Receita de Serviços	40.288.372,50		
Transferências Correntes	194.096.776,27		
Outras Receitas Correntes	18.509.350,00		
	361.568.569,80		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Restituições	(293.000,00)		
FUNDEB	(20.360.600,00)		
	340.914.969,80		331.966.283,06
		SUPERÁVIT	8.948.686,74
TOTAL	340.914.969,80	TOTAL	340.914.969,80
SUPERÁVIT	8.948.686,74		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	2.296.550,00	INVESTIMENTOS	50.291.908,98
Alienação de Bens	134.820,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.658.479,13
Transferências de Capital	25.230.454,88		
	27.661.824,88		55.950.388,11
DÉFICIT	37.237.249,97		
TOTAL	55.950.388,11	TOTAL	55.950.388,11
		DÉFICIT	37.237.249,97
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuições	19.802.870,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.132,44		
	19.804.002,44		
DÉFICIT	57.041.252,41		
TOTAL	37.237.249,97	TOTAL	37.237.249,97

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	361.568.569,80	DESPESAS CORRENTES	331.966.283,06
RECEITAS DE CAPITAL	27.661.824,88	DESPESAS DE CAPITAL	55.950.388,11
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.804.002,44	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	464.125,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	(20.653.600,00)		
TOTAL	388.380.797,12	TOTAL	388.380.797,12

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.640.221,90	27,335
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.936,22	0,094
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.234.286,78	0,791
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.020,00	10,257
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.341.090,00	1,501
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,40	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,001
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.803,00	0,144
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.700.020,00	1,731
3350.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.110.000,00	6,481
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,001
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	284.647,43	0,183
3372.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.620,00	0,018
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.040,00	0,005
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.140,00	0,024
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00	0,000
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.203,00	0,907
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.520.700,68	2,898
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.040,00	0,001
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.060,00	0,321
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	561.383,00	0,360
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,032
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.059.908,32	1,321
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.020,00	0,003
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,000
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.340,00	0,001
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.020,00	0,017
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.220,00	0,014
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.423,00	0,084
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00	0,001
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.657,07	0,003
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.040,00	0,039
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.363,00	0,105
TOTAL DAS DESPESAS		42.640.221,90	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		155.992.376,90	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		42.640.221,90	27,335%
VALOR LEGAL MÍNIMO		23.398.856,54	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.453.300,00	13,952
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	0,451
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.801.000,00	6,711
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230.000,00	0,143
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.693.000,00	1,673
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,000
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,001
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,020
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.801.500,00	1,119
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,006
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,004
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	240.000,00	0,149
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,027
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.996.500,00	1,241
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	341.000,00	0,212
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.950.500,00	1,212
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,012
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,001
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,000
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90.000,00	0,056
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,000
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,001
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,117
3391.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,000
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.151.100,00	0,715
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.500,00	0,079
9.5.1.7.18.01.02.01.00.0	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.400.000,00	6,462
9.5.1.7.18.01.05.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	0,003
9.5.1.7.18.06.01.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	46.000,00	0,029
9.5.1.7.28.01.01.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00	3,977
9.5.1.7.28.01.02.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.400.000,00	2,113
9.5.1.7.28.01.03.01.00.0	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.000,00	0,068
TOTAL DAS DESPESAS		42.813.900,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		160.937.376,90	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		42.813.900,00	26,603%
VALOR LEGAL MÍNIMO		40.234.344,23	25,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
100.99	Recursos Ordinários	76.434.517,43	22,420
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	328.735,93	0,096
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.405.730,75	0,412
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.349.305,00	16,529
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.004.070,75	0,881
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.976.285,00	0,873
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.100,00	0,062
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.685,00	0,001
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.449.180,00	0,425
3190.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00	0,010
3191.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	8.235.350,00	2,416
3191.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,024
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375,00	0,000
3191.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	551.000,00	0,162
3350.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,006
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.784.200,00	0,523
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	14.690.200,00	4,309
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	0,213
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.801.000,00	3,168
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230.000,00	0,068
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.693.000,00	0,790
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,000
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	240.000,00	0,070
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.147.236,40	6,790
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.936,22	0,043
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.234.286,78	0,362
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.020,00	4,693
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.341.090,00	0,687
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,40	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,001
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.803,00	0,066
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.700.020,00	0,792
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.060,00	0,147
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compen	2.865.000,00	0,840
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.860.000,00	0,839
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,002
105.00	Taxa de Administração do RPPS	157.500,00	0,046
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,046
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeti	34.408.200,00	10,093
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,733
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26.000.400,00	7,627
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,000

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.906.800,00	1,733
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,000
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	800,00	0,000
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,000
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200,00	0,000
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,000
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00	0,000
124.00	Outras Transferências de Convênios	200,00	0,000
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,000
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00	0,000
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate a	51.900,00	0,015
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,015
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	900,00	0,000
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,000
129.99	Outros	1.317.710,00	0,387
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.094.135,00	0,321
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	198.105,00	0,058
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.350,00	0,000
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.020,00	0,007
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,000
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	760.000,00	0,223
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,223
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19	2.000,00	0,001
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,000
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,000
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	185.560,00	0,054
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.260,00	0,024
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.040,00	0,000
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.160,00	0,001
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.100,00	0,029
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	235.200,00	0,069
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.100,00	0,057
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.700,00	0,012
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,00	0,000
157.00	Multas de Trânsito	20.000,00	0,006
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,006
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	16.287.214,21	4,778
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.177.231,21	4,745
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.200,00	0,000
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,000
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.543,00	0,032
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40,00	0,000
TOTAL DAS DESPESAS		170.563.238,04	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	340.914.969,80	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)	170.563.238,04	50,031%
VALOR LEGAL MÁXIMO (LC101/2000*A20)	184.094.083,69	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (LC101/2000*A22*PUnico)	174.889.379,51	51,300%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
01			LEGISLATIVA	9.131.900,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	9.131.900,00
01.031.0046			EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	9.131.900,00
01.031.0046.2.241			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.946.900,00
01.031.0046.2.241	3190.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
01.031.0046.2.241	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.978.600,00
100.99	Recursos Ordinários			2.978.600,00
01.031.0046.2.241	3190.13.00	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	985.800,00
100.99	Recursos Ordinários			985.800,00
01.031.0046.2.241	3190.16.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3190.94.00	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
01.031.0046.2.241	3191.13.00	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	267.500,00
100.99	Recursos Ordinários			267.500,00
01.031.0046.2.241	3370.41.00	7	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0046.2.241	3390.14.00	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
01.031.0046.2.241	3390.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
100.99	Recursos Ordinários			165.000,00
01.031.0046.2.241	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
01.031.0046.2.241	3390.40.00	12	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
01.031.0046.2.241	3390.46.00	13	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
01.031.0046.2.241	3390.92.00	15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0046.2.241	3390.93.00	16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620.000,00
100.99	Recursos Ordinários			620.000,00
01.031.0046.2.241	3391.39.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0046.2.242			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.900.000,00
01.031.0046.2.242	3190.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.900.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			2.900.000,00
01.031.0046.1.152			CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	285.000,00
01.031.0046.1.152	4490.51.00	19	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00
100.99	Recursos Ordinários			135.000,00
01.031.0046.1.152	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
TOTAL UNIDADE				9.131.900,00
TOTAL ÓRGÃO				9.131.900,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	6.034.030,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	5.584.030,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	5.584.030,00
04.122.0001.2.002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533.080,00
04.122.0001.2.002	3190.11.00	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100.000,00
04.122.0001.2.002	3190.13.00	22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
04.122.0001.2.002	3190.16.00	23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3190.92.00	24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3190.94.00	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3191.13.00	26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.122.0001.2.002	3191.92.00	27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0001.2.002	3390.08.00	28	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0001.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.185.520,00
04.122.0001.2.003	3350.41.00	29	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0001.2.003	3370.41.00	30	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0001.2.003	3390.14.00	31	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.003	3390.30.00	32	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0001.2.003	3390.31.00	33	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	3390.33.00	34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	3390.34.00	35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.003	3390.35.00	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.122.0001.2.003	3390.36.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
04.122.0001.2.003	3390.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	310.000,00
100.99	Recursos Ordinários			260.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
04.122.0001.2.003	3390.40.00	39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	3390.47.00	40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	3390.92.00	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	3390.93.00	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.003	4490.52.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.820,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			83.820,00
04.122.0001.2.005			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	615.000,00
04.122.0001.2.005	3190.11.00	44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	476.300,00
100.99	Recursos Ordinários			476.300,00
04.122.0001.2.005	3190.13.00	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	46.200,00
100.99	Recursos Ordinários			46.200,00
04.122.0001.2.005	3191.13.00	46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.400,00
100.99	Recursos Ordinários			48.400,00
04.122.0001.2.005	3390.14.00	47	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0001.2.005	3390.30.00	48	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
04.122.0001.2.005	3390.33.00	49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0001.2.005	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.400,00
100.99	Recursos Ordinários			4.400,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000,00
04.122.0001.2.005	3390.92.00	51	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0001.2.005	4490.52.00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.317			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	1.000,00
04.122.0001.2.317	3350.41.00	53	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.2.318			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	600.000,00
04.122.0001.2.318	3390.39.00	54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
04.122.0001.2.320			HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	40.000,00
04.122.0001.2.320	3390.30.00	55	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.320	3390.31.00	56	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.320	3390.36.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
04.122.0001.2.320	3390.39.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
04.122.0001.2.320	4490.52.00	59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			6.500,00
04.122.0001.2.691			CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	609.430,00
04.122.0001.2.691	3171.70.00	60	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	328.635,93
100.99	Recursos Ordinários			328.635,93
04.122.0001.2.691	3371.70.00	61	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	256.178,99
100.99	Recursos Ordinários			256.178,99
04.122.0001.2.691	4471.70.00	62	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.615,08
100.99	Recursos Ordinários			24.615,08
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	450.000,00
04.131.0003			COMUNICAÇÃO SOCIAL	450.000,00
04.131.0003.2.004			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	450.000,00
04.131.0003.2.004	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.131.0003.2.004	3390.36.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.131.0003.2.004	3390.39.00	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	448.900,00
100.99	Recursos Ordinários			448.900,00
06			SEGURANCA PUBLICA	1.990,00
06.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.990,00
06.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.990,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
06.122.0001.1.001			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	1.990,00
06.122.0001.1.001	3350.41.00	66	CONTRIBUIÇÕES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
06.122.0001.1.001	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	3390.39.00	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
06.122.0001.1.001	3390.93.00	69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	4490.51.00	70	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
06.122.0001.1.001	4490.52.00	71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.036.020,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	56.840,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.840,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	56.840,00
15.451.0002.2.263			COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	55.000,00
15.451.0002.2.263	3390.30.00	72	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
15.451.0002.2.263	3390.32.00	73	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
15.451.0002.2.263	3390.36.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
15.451.0002.2.263	3390.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
15.451.0002.2.263	3390.48.00	76	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
15.451.0002.2.263	4490.52.00	77	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
15.451.0002.1.161			COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.840,00
15.451.0002.1.161	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.32.00	79	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.36.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.39.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.48.00	82	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	3390.93.00	83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	4490.51.00	84	OBRAS E INSTALAÇÕES	230,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			115,00
15.451.0002.1.161	4490.52.00	85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99			Recursos Ordinários	115,00
124.00			Outras Transferências de Convênios	115,00
TOTAL SUB-UNIDADE				56.840,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06			SEGURANCA PUBLICA	300,00
06.181			POLICIAMENTO	300,00
06.181.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	300,00
06.181.0022.2.373			MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	300,00
06.181.0022.2.373	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
06.181.0022.2.373	3190.13.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
06.181.0022.2.373	3191.13.00	88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15			URBANISMO	885.550,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	885.550,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	885.550,00
15.451.0022.2.063			MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	885.550,00
15.451.0022.2.063	3190.11.00	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590.800,00
100.99	Recursos Ordinários			590.800,00
15.451.0022.2.063	3190.13.00	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.400,00
100.99	Recursos Ordinários			37.400,00
15.451.0022.2.063	3190.96.00	91	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
15.451.0022.2.063	3191.13.00	92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.300,00
100.99	Recursos Ordinários			58.300,00
15.451.0022.2.063	3390.30.00	93	MATERIAL DE CONSUMO	54.800,00
100.99	Recursos Ordinários			54.800,00
15.451.0022.2.063	3390.36.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
15.451.0022.2.063	3390.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82.250,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			17.250,00
15.451.0022.2.063	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				885.850,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	2.281.360,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.281.360,00
15.451.0022			MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	2.281.360,00
15.451.0022.2.268			MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	279.000,00
15.451.0022.2.268	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
15.451.0022.2.268	3390.36.00	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
157.00	Multas de Trânsito			15.000,00
15.451.0022.2.268	3390.39.00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.900,00
100.99	Recursos Ordinários			20.900,00
157.00	Multas de Trânsito			60.000,00
15.451.0022.2.268	4490.51.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
157.00	Multas de Trânsito			110.000,00
15.451.0022.2.268	4490.52.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
157.00	Multas de Trânsito			50.000,00
15.451.0022.2.657			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	712.300,00
15.451.0022.2.657	3190.11.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
157.00	Multas de Trânsito			20.000,00
15.451.0022.2.657	3370.41.00	103	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
157.00	Multas de Trânsito			120.000,00
15.451.0022.2.657	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
157.00	Multas de Trânsito			100.000,00
15.451.0022.2.657	3390.35.00	105	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
157.00	Multas de Trânsito			1.000,00
15.451.0022.2.657	3390.36.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
157.00	Multas de Trânsito			15.000,00
15.451.0022.2.657	3390.39.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378.000,00
157.00	Multas de Trânsito			378.000,00
15.451.0022.2.657	3390.40.00	108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
157.00	Multas de Trânsito			2.000,00
15.451.0022.2.657	3390.47.00	109	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
157.00	Multas de Trânsito			1.300,00
15.451.0022.2.657	3390.93.00	110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
157.00	Multas de Trânsito			5.000,00
15.451.0022.2.657	4490.52.00	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
157.00	Multas de Trânsito			70.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15.451.0022.1.087			PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	628.500,00
15.451.0022.1.087	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	568.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			88.000,00
157.00	Multas de Trânsito			400.000,00
15.451.0022.1.087	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
15.451.0022.1.087	4490.52.00	114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00
100.99	Recursos Ordinários			38.500,00
15.451.0022.1.111			AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	661.560,00
15.451.0022.1.111	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	259,03
100.99	Recursos Ordinários			116,49
124.00	Outras Transferências de Convênios			142,54
15.451.0022.1.111	3390.93.00	116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,03
100.99	Recursos Ordinários			116,49
124.00	Outras Transferências de Convênios			142,54
15.451.0022.1.111	4490.51.00	117	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.831,16
100.99	Recursos Ordinários			83.093,84
124.00	Outras Transferências de Convênios			118.737,32
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
15.451.0022.1.111	4490.52.00	118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.210,78
100.99	Recursos Ordinários			83.093,84
124.00	Outras Transferências de Convênios			356.116,94
157.00	Multas de Trânsito			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.281.360,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	20.000,00
04.212			COOPERACAO INTERNACIONAL	20.000,00
04.212.0055			INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	20.000,00
04.212.0055.2.363			AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	20.000,00
04.212.0055.2.363	3350.41.00	119	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.212.0055.2.363	3390.14.00	120	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.212.0055.2.363	3390.35.00	121	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.212.0055.2.363	3390.36.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.212.0055.2.363	3390.39.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				20.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15			URBANISMO	57.500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.500,00
15.451.0002			DEFESA CIVIL	57.500,00
15.451.0002.1.656			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	57.500,00
15.451.0002.1.656	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	14.950,00
100.99	Recursos Ordinários			3.450,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			11.500,00
15.451.0002.1.656	3390.36.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.450,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.150,00
15.451.0002.1.656	3390.39.00	126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.200,00
100.99	Recursos Ordinários			3.450,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.750,00
15.451.0002.1.656	4490.51.00	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.850,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			21.850,00
15.451.0002.1.656	4490.52.00	128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.050,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.750,00
TOTAL SUB-UNIDADE				57.500,00
TOTAL UNIDADE				9.337.570,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.497.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.358.200,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.268.200,00
04.122.0001.2.011			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.200,00
04.122.0001.2.011	3190.11.00	129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	640.000,00
100.99	Recursos Ordinários			640.000,00
04.122.0001.2.011	3190.13.00	130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.122.0001.2.011	3190.16.00	131	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.011	3190.94.00	132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
04.122.0001.2.011	3191.13.00	133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
04.122.0001.2.012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	299.000,00
04.122.0001.2.012	3390.08.00	134	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.012	3390.14.00	135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.012	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
04.122.0001.2.012	3390.33.00	137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.012	3390.34.00	138	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.012	3390.36.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
04.122.0001.2.012	3390.39.00	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	177.500,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			87.500,00
04.122.0001.2.012	3390.40.00	141	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.012	4490.52.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
04.122.0001.2.687			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	150.000,00
04.122.0001.2.687	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	3390.36.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	3390.39.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0001.2.687	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0001.2.688			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO CDE- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	50.000,00
04.122.0001.2.688	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.688	3390.36.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.688	3390.39.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.688	4490.52.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.689			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAT - CENTRO DE APOIO AO TRABALHO	10.000,00
04.122.0001.2.689	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.689	3390.36.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0001.2.689	3390.39.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00
04.122.0005.1.002			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	90.000,00
04.122.0005.1.002	3350.41.00	154	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0005.1.002	3390.35.00	155	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.0005.1.002	3390.39.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0005.1.002	4490.52.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			2.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.334			FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00
04.334.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00
04.334.0005.2.013			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	45.000,00
04.334.0005.2.013	3190.11.00	158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.334.0005.2.013	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.334.0005.2.013	3390.36.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.334.0005.2.013	3390.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	94.500,00
04.661.0005			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.500,00
04.661.0005.1.004			FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	94.500,00
04.661.0005.1.004	3350.41.00	162	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.661.0005.1.004	3390.14.00	163	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.661.0005.1.004	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
100.99	Recursos Ordinários			20.600,00
04.661.0005.1.004	3390.35.00	165	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.36.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.661.0005.1.004	3390.39.00	167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.661.0005.1.004	3390.41.00	168	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00
100.99	Recursos Ordinários			18.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.497.700,00
TOTAL UNIDADE				1.497.700,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	17.503.898,46
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	16.305.298,46
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	12.975.820,00
04.122.0001.0.004			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100,00
04.122.0001.0.004	3390.39.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.020			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.486.720,00
04.122.0001.2.020	3190.04.00	170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.11.00	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.820.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.820.000,00
04.122.0001.2.020	3190.13.00	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	236.500,00
100.99	Recursos Ordinários			236.500,00
04.122.0001.2.020	3190.16.00	173	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.92.00	174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.020	3190.94.00	175	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
04.122.0001.2.020	3191.13.00	176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.210.000,00
04.122.0001.2.020	3191.92.00	177	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00
100.99	Recursos Ordinários			55,00
04.122.0001.2.021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.489.000,00
04.122.0001.2.021	3390.08.00	178	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.14.00	179	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.021	3390.30.00	180	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
04.122.0001.2.021	3390.31.00	181	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.021	3390.33.00	182	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.021	3390.34.00	183	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
04.122.0001.2.021	3390.36.00	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
04.122.0001.2.021	3390.37.00	185	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
04.122.0001.2.021	3390.39.00	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540.000,00
100.99	Recursos Ordinários			340.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			200.000,00
04.122.0001.2.021	3390.40.00	187	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.021	3390.49.00	188	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.021	3390.92.00	189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.021	3390.93.00	190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.021	4490.52.00	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.0001.2.701			PAGAMENTO BENEFÍCIOS DO RPPS	2.000.000,00
04.122.0001.2.701	3190.11.00	192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.800.000,00
04.122.0001.2.701	3390.08.00	193	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
04.122.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	6.000,00
04.122.0008.1.124			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST., UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÔO AEROPORT	6.000,00
04.122.0008.1.124	4490.51.00	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.000,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.836.500,00
04.122.0009.2.023			MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	811.000,00
04.122.0009.2.023	3390.30.00	195	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
04.122.0009.2.023	3390.34.00	196	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0009.2.023	3390.36.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009.2.023	3390.37.00	198	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0009.2.023	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	430.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			340.000,00
04.122.0009.2.023	3391.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0009.2.023	4490.51.00	201	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0009.2.023	4490.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0009.2.024			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	614.500,00
04.122.0009.2.024	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0009.2.024	3390.39.00	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	74.500,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			34.500,00
04.122.0009.2.024	4490.51.00	205	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
04.122.0009.2.024	4490.52.00	206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0009.2.026			AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.400.000,00
04.122.0009.2.026	3390.46.00	207	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.400.000,00
04.122.0009.1.015			CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	11.000,00
04.122.0009.1.015	3390.14.00	208	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0009.1.015	3390.33.00	209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0009.1.015	3390.39.00	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
04.122.0010			GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	486.978,46
04.122.0010.0.005			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	20.400,00
04.122.0010.0.005	3390.30.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
100.99	Recursos Ordinários			5.700,00
04.122.0010.0.005	3390.36.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0010.0.005	3390.39.00	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.000,00
04.122.0010.0.005	4490.52.00	214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
04.122.0010.0.006			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	1.000,00
04.122.0010.0.006	3390.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
100.99	Recursos Ordinários			600,00
04.122.0010.0.006	3390.36.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0010.0.006	3390.39.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0010.0.007			MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	115.000,00
04.122.0010.0.007	3390.30.00	218	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
100.99	Recursos Ordinários			20.700,00
04.122.0010.0.007	3390.36.00	219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.500,00
100.99	Recursos Ordinários			34.500,00
04.122.0010.0.007	3390.39.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.750,00
100.99	Recursos Ordinários			34.500,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			17.250,00
04.122.0010.0.007	3390.92.00	221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
100.99	Recursos Ordinários			575,00
04.122.0010.0.007	3391.39.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.122.0010.0.007	4490.51.00	223	OBRAS E INSTALAÇÕES	575,00
100.99	Recursos Ordinários			575,00
04.122.0010.0.007	4490.52.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
100.99	Recursos Ordinários			5.750,00
04.122.0010.0.008			MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	13.200,00
04.122.0010.0.008	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
04.122.0010.0.008	3390.39.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.950,00
100.99	Recursos Ordinários			4.950,00
04.122.0010.0.008	3390.92.00	227	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.008	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
04.122.0010.0.009			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	144.000,00
04.122.0010.0.009	3370.41.00	229	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00
100.99	Recursos Ordinários			144.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0010.0.010			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	69.000,00
04.122.0010.0.010	3390.30.00	230	MATERIAL DE CONSUMO	10.695,00
100.99	Recursos Ordinários			10.695,00
04.122.0010.0.010	3390.36.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725,00
100.99	Recursos Ordinários			1.725,00
04.122.0010.0.010	3390.39.00	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.280,00
100.99	Recursos Ordinários			37.030,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			17.250,00
04.122.0010.0.010	4490.51.00	233	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
04.122.0010.0.011			MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	101.828,46
04.122.0010.0.011	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	30.508,46
100.99	Recursos Ordinários			30.508,46
04.122.0010.0.011	3390.36.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
04.122.0010.0.011	3390.39.00	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	64.610,00
100.99	Recursos Ordinários			26.610,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			38.000,00
04.122.0010.0.011	4490.52.00	237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
100.99	Recursos Ordinários			6.600,00
04.122.0010.0.012			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	18.150,00
04.122.0010.0.012	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.600,00
100.99	Recursos Ordinários			17.600,00
04.122.0010.0.012	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
04.122.0010.0.013			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	3.300,00
04.122.0010.0.013	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0010.0.013	3390.39.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.650,00
100.99	Recursos Ordinários			1.650,00
04.122.0010.0.021			Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	1.100,00
04.122.0010.0.021	3350.43.00	242	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.36.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	3390.39.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.122.0010.0.021	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00
100.99	Recursos Ordinários			220,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.000,00
04.123.0004.1.188			PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	10.000,00
04.123.0004.1.188	4490.30.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.36.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.52.00	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0004.1.188	4490.93.00	251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.188.600,00
04.126.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	57.500,00
04.126.0001.1.176			IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	57.500,00
04.126.0001.1.176	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00
100.99	Recursos Ordinários			57.500,00
04.126.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.131.100,00
04.126.0009.2.025			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.130.000,00
04.126.0009.2.025	3390.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.126.0009.2.025	3390.39.00	254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.126.0009.2.025	3390.40.00	255	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
04.126.0009.2.025	4490.52.00	256	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04.126.0009.1.160			AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.100,00
04.126.0009.1.160	3390.39.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.100,00
24			COMUNICACOES	90.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	90.000,00
24.722.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	90.000,00
24.722.0001.2.027			MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	90.000,00
24.722.0001.2.027	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
24.722.0001.2.027	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	89.700,00
100.99	Recursos Ordinários			19.700,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			70.000,00
24.722.0001.2.027	3390.92.00	260	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
24.722.0001.2.027	4490.52.00	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
26			TRANSPORTE	180.000,00
26.781			TRANSPORTE AEREO	180.000,00
26.781.0008			INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	180.000,00
26.781.0008.2.022			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	180.000,00
26.781.0008.2.022	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
26.781.0008.2.022	3390.34.00	263	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
26.781.0008.2.022	3390.39.00	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
26.781.0008.2.022	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL UNIDADE				17.773.898,46

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	10.182.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.182.000,00
04.123.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.175.100,00
04.123.0001.2.007			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.881.000,00
04.123.0001.2.007	3190.11.00	266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.560.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.560.000,00
04.123.0001.2.007	3190.13.00	267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	19.000,00
100.99	Recursos Ordinários			19.000,00
04.123.0001.2.007	3190.16.00	268	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.92.00	269	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.007	3190.94.00	270	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
04.123.0001.2.007	3191.13.00	271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.050.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.050.000,00
04.123.0001.2.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.294.100,00
04.123.0001.2.008	3390.08.00	272	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.008	3390.14.00	273	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.123.0001.2.008	3390.30.00	274	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.123.0001.2.008	3390.31.00	275	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.123.0001.2.008	3390.33.00	276	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.123.0001.2.008	3390.36.00	277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.123.0001.2.008	3390.39.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	515.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			115.000,00
04.123.0001.2.008	3390.47.00	279	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500.000,00
04.123.0001.2.008	3390.92.00	280	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	3390.93.00	281	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.008	4490.52.00	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.123.0004			GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	6.900,00
04.123.0004.2.009			MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	3.450,00
04.123.0004.2.009	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.009	3390.39.00	284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.009	4490.52.00	285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.010			EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.450,00
04.123.0004.2.010	3390.30.00	286	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.010	3390.39.00	287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
04.123.0004.2.010	4490.52.00	288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	7.018.479,13
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.018.479,13
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	7.018.479,13
28.843.0000.0.003			PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	7.018.479,13
28.843.0000.0.003	3290.21.00	289	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.545.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.545.000,00
28.843.0000.0.003	3290.22.00	290	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
28.843.0000.0.003	4690.71.00	291	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.448.479,13
100.99	Recursos Ordinários			5.448.479,13
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	1.150,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00
99.999.9999.9.991			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150,00
99.999.9999.9.991	9999.99.00	292	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.150,00
100.99	Recursos Ordinários			1.150,00
TOTAL UNIDADE				17.201.629,13

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	22.453.300,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.729.500,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.637.500,00
12.122.0001.2.071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.038.200,00
12.122.0001.2.071	3190.04.00	293	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.071	3190.11.00	294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.850.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.850.000,00
12.122.0001.2.071	3190.13.00	295	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.071	3190.92.00	296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.071	3191.13.00	297	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	788.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			788.000,00
12.122.0001.2.071	3191.92.00	298	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	569.300,00
12.122.0001.2.072	3390.08.00	299	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.122.0001.2.072	3390.14.00	300	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			17.000,00
12.122.0001.2.072	3390.30.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00
12.122.0001.2.072	3390.33.00	302	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			6.000,00
12.122.0001.2.072	3390.35.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			44.000,00
12.122.0001.2.072	3390.36.00	304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.072	3390.37.00	305	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.0001.2.072	3390.39.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.122.0001.2.072	3390.41.00	307	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.122.0001.2.072	3390.47.00	308	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072	3390.92.00	309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.122.0001.2.072	3390.93.00	310	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.122.0001.2.072	3391.39.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			8.000,00
12.122.0001.2.072	4490.52.00	312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.122.0001.2.073			CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
12.122.0001.2.073	3390.14.00	313	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			15.000,00
12.122.0001.2.073	3390.36.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.0001.2.073	3390.39.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.122.0026			GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	92.000,00
12.122.0026.2.074			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
12.122.0026.2.074	3390.30.00	316	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.074	3390.33.00	317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.074	3390.36.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.074	3390.39.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.122.0026.2.361			PROGRAMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00
12.122.0026.2.361	3390.30.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.122.0026.2.361	3390.39.00	321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00
12.122.0026.2.361	4490.52.00	322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.196.400,00
12.361.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
12.361.0027.2.075			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	200.000,00
12.361.0027.2.075	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.361.0027.2.075	3390.39.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.361.0028			PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	6.996.400,00
12.361.0028.2.083			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.300.300,00
12.361.0028.2.083	3190.04.00	325	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.361.0028.2.083	3190.11.00	326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.300.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.300.000,00
12.361.0028.2.083	3190.13.00	327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.361.0028.2.083	3190.16.00	328	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.083	3190.92.00	329	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.083	3191.13.00	330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	790.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			790.000,00
12.361.0028.2.083	3191.92.00	331	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.361.0028.2.084			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.540.100,00
12.361.0028.2.084	3390.30.00	332	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			380.000,00
12.361.0028.2.084	3390.31.00	333	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.361.0028.2.084	3390.34.00	334	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	240.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			240.000,00
12.361.0028.2.084	3390.36.00	335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00
12.361.0028.2.084	3390.37.00	336	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.084	3390.39.00	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	655.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			655.000,00
12.361.0028.2.084	3390.40.00	338	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.084	3390.49.00	339	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.0028.2.084	3390.92.00	340	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.361.0028.2.084	3391.39.00	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.2.084	4490.52.00	342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00
12.361.0028.2.311			FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	3.000,00
12.361.0028.2.311	3390.30.00	343	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	3390.36.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	3390.93.00	346	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	4490.51.00	347	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.311	4490.52.00	348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312			SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	3.000,00
12.361.0028.2.312	3390.30.00	349	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	3390.36.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	3390.39.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	3390.93.00	352	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	4490.51.00	353	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.2.312	4490.52.00	354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0028.1.095			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00
12.361.0028.1.095	3390.30.00	355	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.1.095	3390.37.00	356	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.1.095	3390.39.00	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.361.0028.1.095	4490.51.00	358	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			850.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.365			EDUCACAO INFANTIL	8.345.900,00
12.365.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
12.365.0027.2.076			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	20.000,00
12.365.0027.2.076	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0027.2.076	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0029			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.325.900,00
12.365.0029.2.086			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.645.300,00
12.365.0029.2.086	3190.04.00	361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			145.000,00
12.365.0029.2.086	3190.11.00	362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.600.000,00
12.365.0029.2.086	3190.13.00	363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.365.0029.2.086	3190.16.00	364	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.2.086	3190.92.00	365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.2.086	3191.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	880.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			880.000,00
12.365.0029.2.086	3191.92.00	367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.365.0029.2.087			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.534.000,00
12.365.0029.2.087	3390.30.00	368	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			255.000,00
12.365.0029.2.087	3390.31.00	369	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.365.0029.2.087	3390.36.00	370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	530.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			530.000,00
12.365.0029.2.087	3390.37.00	371	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.365.0029.2.087	3390.39.00	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	568.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			568.000,00
12.365.0029.2.087	3390.49.00	373	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			70.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.365.0029.2.087	3391.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			76.000,00
12.365.0029.2.087	4490.52.00	375	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0029.2.337			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA	1.000,00
12.365.0029.2.337	3190.11.00	376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0029.2.362			PROGRAMA MUNICIPAL DO LIVRO DIDÁTICO	600.000,00
12.365.0029.2.362	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			600.000,00
12.365.0029.2.663			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	890.000,00
12.365.0029.2.663	3390.30.00	378	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			160.000,00
12.365.0029.2.663	3390.36.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	580.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			580.000,00
12.365.0029.2.663	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.365.0029.2.663	4490.52.00	381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00
12.365.0029.1.099			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	654.100,00
12.365.0029.1.099	3390.30.00	382	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.365.0029.1.099	3390.37.00	383	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.365.0029.1.099	3390.39.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.365.0029.1.099	4490.51.00	385	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			299.100,00
12.365.0029.1.100			FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	1.500,00
12.365.0029.1.100	4490.51.00	386	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0029.1.100	4490.52.00	387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	326.400,00
12.366.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	26.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.366.0027.2.077			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	26.000,00
12.366.0027.2.077	3390.39.00	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			26.000,00
12.366.0030			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.400,00
12.366.0030.2.089			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.300,00
12.366.0030.2.089	3190.04.00	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.000,00
12.366.0030.2.089	3190.11.00	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.366.0030.2.089	3190.16.00	391	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.366.0030.2.089	3190.92.00	392	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.366.0030.2.089	3191.13.00	393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	35.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			35.000,00
12.366.0030.2.089	3191.92.00	394	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.366.0030.2.090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.100,00
12.366.0030.2.090	3390.30.00	395	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.366.0030.2.090	3390.39.00	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.366.0030.2.090	3391.92.00	397	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	1.855.100,00
12.367.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
12.367.0027.2.078			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	30.000,00
12.367.0027.2.078	3390.39.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			30.000,00
12.367.0033			PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.825.100,00
12.367.0033.2.098			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.100,00
12.367.0033.2.098	3190.04.00	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			80.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.367.0033.2.098	3190.11.00	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			900.000,00
12.367.0033.2.098	3190.92.00	401	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100,00
12.367.0033.2.098	3191.13.00	402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.000,00
12.367.0033.2.099			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	645.000,00
12.367.0033.2.099	3390.30.00	403	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.367.0033.2.099	3390.36.00	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	630.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			630.000,00
12.367.0033.2.099	3390.39.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.367.0033.2.099	3391.39.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				22.453.300,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	3.255.525,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.951.000,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.951.000,00
12.122.0001.2.334			PAGAMENTO DE PESSOAL	2.951.000,00
12.122.0001.2.334	3190.04.00	407	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
12.122.0001.2.334	3190.11.00	408	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.000,00
12.122.0001.2.334	3190.13.00	409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
12.122.0001.2.334	3190.92.00	410	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.122.0001.2.334	3190.94.00	411	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	27.000,00
12.362.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
12.362.0027.2.079			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	20.000,00
12.362.0027.2.079	3390.39.00	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
12.362.0031			PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	7.000,00
12.362.0031.2.092			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.000,00
12.362.0031.2.092	3390.30.00	413	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.36.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.092	3390.39.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.362.0031.2.093			MANUTENÇÃO DO IFET	4.000,00
12.362.0031.2.093	3190.04.00	416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3190.11.00	417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.04.00	418	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3191.13.00	419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.30.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.36.00	421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	3390.39.00	422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.362.0031.2.093	4490.52.00	423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	254.525,00
12.364.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
12.364.0027.2.664			MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	250.000,00
12.364.0027.2.664	3390.39.00	424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
12.364.0034			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	4.525,00
12.364.0034.2.100			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR	2.500,00
12.364.0034.2.100	3190.04.00	425	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.11.00	426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.13.00	427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.16.00	428	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.100	3190.94.00	429	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA	1.500,00
12.364.0034.2.101	3390.30.00	430	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.36.00	431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.2.101	3390.39.00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.364.0034.1.102			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	525,00
12.364.0034.1.102	4490.51.00	433	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00
100.99	Recursos Ordinários			525,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	23.000,00
12.367.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	23.000,00
12.367.0027.0.020			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	23.000,00
12.367.0027.0.020	3350.43.00	434	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.255.525,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	39.500.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	22.801.300,00
12.361.0035			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	22.801.300,00
12.361.0035.2.102			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.400,00
12.361.0035.2.102	3390.30.00	435	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.102	3390.36.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.102	3390.39.00	437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.102	4490.52.00	438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.100,00
12.361.0035.2.103			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	20.800.300,00
12.361.0035.2.103	3190.04.00	439	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.900.000,00
12.361.0035.2.103	3190.11.00	440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.400.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			15.400.000,00
12.361.0035.2.103	3190.16.00	441	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.103	3190.92.00	442	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.103	3191.13.00	443	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.500.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.500.000,00
12.361.0035.2.103	3191.92.00	444	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	400,00
12.361.0035.2.104	3190.04.00	445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3190.11.00	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3190.16.00	447	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.2.104	3191.13.00	448	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.1.103			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL)	100,00
12.361.0035.1.103	4490.52.00	449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.361.0035.1.104			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.100,00
12.361.0035.1.104	3390.30.00	450	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0035.1.104	3390.37.00	451	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			150.000,00
12.361.0035.1.104	3390.39.00	452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			600.000,00
12.361.0035.1.104	4490.51.00	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000.000,00
12.361.0035.1.104	4490.61.00	454	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	16.698.700,00
12.365.0036			PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.698.700,00
12.365.0036.0.015			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	210.000,00
12.365.0036.0.015	3350.43.00	455	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			210.000,00
12.365.0036.2.105			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	200.400,00
12.365.0036.2.105	3390.30.00	456	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.105	3390.36.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.105	3390.39.00	458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.105	4490.52.00	459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.100,00
12.365.0036.2.106			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	4.707.500,00
12.365.0036.2.106	3190.04.00	460	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			300.000,00
12.365.0036.2.106	3190.11.00	461	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.600.400,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.600.400,00
12.365.0036.2.106	3190.16.00	462	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.106	3190.92.00	463	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.106	3191.13.00	464	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	806.800,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			806.800,00
12.365.0036.2.106	3191.92.00	465	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107			PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	400,00
12.365.0036.2.107	3190.04.00	466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107	3190.11.00	467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107	3190.16.00	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.107	3191.13.00	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.656			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60% EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA	8.900.400,00
12.365.0036.2.656	3190.04.00	470	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			300.000,00
12.365.0036.2.656	3190.11.00	471	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			7.000.000,00
12.365.0036.2.656	3190.16.00	472	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.656	3190.92.00	473	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			100,00
12.365.0036.2.656	3191.13.00	474	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.600.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.600.000,00
12.365.0036.2.656	3191.92.00	475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			200,00
12.365.0036.1.105			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2.680.000,00
12.365.0036.1.105	3390.30.00	476	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.365.0036.1.105	3390.37.00	477	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			150.000,00
12.365.0036.1.105	3390.39.00	478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			800.000,00
12.365.0036.1.105	4490.51.00	479	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.480.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.480.000,00
12.365.0036.1.105	4490.61.00	480	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				39.500.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	7.467.406,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	306,00
12.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	306,00
12.122.0001.2.338			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	306,00
12.122.0001.2.338	3390.39.00	481	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	306,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			306,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.750.000,00
12.306.0032			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.750.000,00
12.306.0032.2.096			AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	1.050.000,00
12.306.0032.2.096	3390.30.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			1.050.000,00
12.306.0032.2.097			MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	700.000,00
12.306.0032.2.097	3390.30.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			700.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.432.100,00
12.361.0027			PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.345.100,00
12.361.0027.2.080			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	1.700.000,00
12.361.0027.2.080	3390.30.00	484	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
12.361.0027.2.080	3390.39.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.600.000,00
12.361.0027.2.081			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	145.100,00
12.361.0027.2.081	3390.30.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			100,00
12.361.0027.2.081	3390.39.00	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			145.000,00
12.361.0027.2.082			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	500.000,00
12.361.0027.2.082	3390.30.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0027.2.082	3390.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	499.700,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			499.700,00
12.361.0027.2.082	3390.47.00	490	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0027.2.082	3390.93.00	491	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
106.00	Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)			100,00
12.361.0028			PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.087.000,00
12.361.0028.2.085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	132.000,00
12.361.0028.2.085	3390.30.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
12.361.0028.2.085	3390.36.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0028.2.085	3390.39.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0028.2.085	4490.52.00	495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.361.0028.1.096			CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	350.000,00
12.361.0028.1.096	3390.30.00	496	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	3390.36.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	3390.39.00	498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	3390.93.00	499	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	4490.51.00	500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0028.1.096	4490.52.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			345.000,00
12.361.0028.1.097			FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00
12.361.0028.1.097	3390.30.00	502	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			200.000,00
12.361.0028.1.097	3390.36.00	503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	3390.39.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	3390.93.00	505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	4490.51.00	506	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.361.0028.1.097	4490.52.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			400.000,00
12.361.0028.1.098			FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
12.361.0028.1.098	3390.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			900,00
12.361.0028.1.098	3390.93.00	509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			100,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.236.000,00
12.365.0029			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.236.000,00
12.365.0029.2.088			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.000,00
12.365.0029.2.088	3390.30.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			78.000,00
12.365.0029.2.088	3390.36.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.365.0029.2.088	3390.39.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.365.0029.2.088	4490.52.00	513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.365.0029.2.329			FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	63.000,00
12.365.0029.2.329	3190.11.00	514	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			60.000,00
12.365.0029.2.329	3390.30.00	515	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.329	3390.39.00	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.329	4490.52.00	517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.2.658			FNDE- TRANSFERENCIA	1.203.000,00
12.365.0029.2.658	3190.11.00	518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			700.000,00
12.365.0029.2.658	3390.30.00	519	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000,00
12.365.0029.2.658	3390.39.00	520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.365.0029.2.658	4490.52.00	521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			500.000,00
12.365.0029.1.101			FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	502.000,00
12.365.0029.1.101	3390.93.00	522	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.1.101	4490.51.00	523	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.365.0029.1.101	4490.52.00	524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			500.000,00
12.365.0029.1.668			REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	340.000,00
12.365.0029.1.668	3390.39.00	525	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			70.000,00
12.365.0029.1.668	4490.51.00	526	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			270.000,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	49.000,00
12.366.0030			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.000,00
12.366.0030.2.091			FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	49.000,00
12.366.0030.2.091	3390.30.00	527	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			47.000,00
12.366.0030.2.091	3390.36.00	528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
12.366.0030.2.091	3390.39.00	529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.467.406,00
TOTAL UNIDADE				72.676.231,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	29.886.718,71
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.087.240,00
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	141.240,00
10.122.0001.2.110			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	140.690,00
10.122.0001.2.110	3390.14.00	530	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.122.0001.2.110	3390.30.00	531	MATERIAL DE CONSUMO	10.990,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.990,00
10.122.0001.2.110	3390.31.00	532	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.110	3390.33.00	533	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			8.000,00
10.122.0001.2.110	3390.34.00	534	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.36.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.37.00	536	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.39.00	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0001.2.110	3390.47.00	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.48.00	539	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.92.00	540	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.110	3390.93.00	541	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.122.0001.2.110	4490.52.00	542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			6.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0001.2.371			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00
10.122.0001.2.371	3390.30.00	543	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0001.2.371	3390.36.00	544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.39.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.48.00	546	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	3390.93.00	547	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.371	4490.52.00	548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372			MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS MUNICIPAL	250,00
10.122.0001.2.372	3390.14.00	549	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.30.00	550	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.36.00	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	3390.39.00	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0001.2.372	4490.52.00	553	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50,00
10.122.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	946.000,00
10.122.0038.2.114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	488.000,00
10.122.0038.2.114	3390.14.00	554	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			200.000,00
10.122.0038.2.114	3390.30.00	555	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			250.000,00
10.122.0038.2.114	3390.36.00	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.39.00	557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.47.00	558	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.114	3390.93.00	559	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			30.000,00
10.122.0038.2.114	4490.52.00	560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0038.2.345			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	186.000,00
10.122.0038.2.345	3390.30.00	561	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.33.00	562	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.36.00	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.39.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120.000,00
10.122.0038.2.345	3390.47.00	565	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	3390.48.00	566	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.122.0038.2.345	3390.93.00	567	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.345	4490.52.00	568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	149.000,00
10.122.0038.2.346	3190.04.00	569	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			80.000,00
10.122.0038.2.346	3190.94.00	570	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.900,00
10.122.0038.2.346	3390.14.00	571	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.346	3390.30.00	572	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.000,00
10.122.0038.2.346	3390.36.00	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346	3390.39.00	574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.346	3390.47.00	575	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.122.0038.2.346	3390.93.00	576	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.346	4490.52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.682			PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	113.000,00
10.122.0038.2.682	3390.30.00	578	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			32.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0038.2.682	4490.52.00	579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			81.000,00
10.122.0038.2.699			Ações de Enfrentamento da Emergencia de Saúde Nacional - COVID 19	10.000,00
10.122.0038.2.699	3190.04.00	580	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.122.0038.2.699	3190.94.00	581	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.122.0038.2.699	3390.30.00	582	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.699	3390.36.00	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.122.0038.2.699	3390.39.00	584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.699	4450.42.00	585	AUXÍLIOS	2.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.122.0038.2.699	4490.52.00	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
154.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	15.979.209,17
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	15.974.609,17
10.301.0037.2.117			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	11.532.392,17
10.301.0037.2.117	3190.04.00	587	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.454.392,17
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			11.453.392,17
10.301.0037.2.117	3190.13.00	588	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3190.92.00	589	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3190.94.00	590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			60.000,00
10.301.0037.2.117	3390.14.00	591	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.30.00	592	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.36.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.39.00	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.47.00	595	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	3390.93.00	596	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.117	4490.52.00	597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.120			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	1.454.700,00
10.301.0037.2.120	3190.04.00	598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.444.340,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.444.320,00
10.301.0037.2.120	3190.13.00	599	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3190.92.00	600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3190.94.00	601	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.020,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10.000,00
10.301.0037.2.120	3390.14.00	602	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.30.00	603	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.36.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.39.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.2.120	3390.47.00	606	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	3390.93.00	607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.120	4490.52.00	608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.122			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00
10.301.0037.2.122	3390.30.00	609	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			400.000,00
10.301.0037.2.122	3390.31.00	610	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.33.00	611	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.36.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.39.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	235.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			235.000,00
10.301.0037.2.122	3390.47.00	614	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	3390.93.00	615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.122	4490.52.00	616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.124			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	1.445.660,00
10.301.0037.2.124	3190.04.00	617	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.437.260,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.437.240,00
10.301.0037.2.124	3190.13.00	618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3190.92.00	619	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3190.94.00	620	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.020,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			8.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.2.124	3390.14.00	621	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.30.00	622	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.33.00	623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.36.00	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.39.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.47.00	626	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	3390.93.00	627	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.124	4490.52.00	628	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653			MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	135.076,00
10.301.0037.2.653	3390.30.00	629	MATERIAL DE CONSUMO	134.996,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			134.996,00
10.301.0037.2.653	3390.32.00	630	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653	3390.34.00	631	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653	3390.36.00	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.653	3390.39.00	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.301.0037.2.666			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	3.000,00
10.301.0037.2.666	3390.30.00	634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.666	3390.39.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.666	4490.52.00	636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0037.2.700			PROGRANA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	632.400,00
10.301.0037.2.700	3390.30.00	637	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			400.000,00
10.301.0037.2.700	3390.36.00	638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			3.400,00
10.301.0037.2.700	3390.39.00	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			130.000,00
10.301.0037.2.700	4490.52.00	640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			99.000,00
10.301.0037.2.703			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇAO DA SAUDE - POEPS	3.000,00
10.301.0037.2.703	3390.30.00	641	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.703	3390.39.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.703	4490.52.00	643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.657			ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	68.381,00
10.301.0037.1.657	4490.52.00	644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.381,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			68.381,00
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.600,00
10.301.0042.2.686			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	600,00
10.301.0042.2.686	3390.30.00	645	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.36.00	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.39.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.47.00	648	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	3390.93.00	649	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.301.0042.2.686	4490.52.00	650	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0042.1.109			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	4.000,00
10.301.0042.1.109	3390.93.00	651	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0042.1.109	4490.51.00	652	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.368.156,98
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.368.156,98
10.302.0040.2.129			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	140,00
10.302.0040.2.129	3390.14.00	653	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.30.00	654	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.47.00	657	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	3390.93.00	658	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.129	4490.52.00	659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
10.302.0040.2.131			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.011.915,88
10.302.0040.2.131	3190.04.00	660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			490.000,00
10.302.0040.2.131	3190.13.00	661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3190.92.00	662	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3190.94.00	663	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			18.000,00
10.302.0040.2.131	3350.39.00	664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.620.000,00
10.302.0040.2.131	3390.14.00	665	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			400,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.131	3390.30.00	666	MATERIAL DE CONSUMO	216.570,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			216.470,00
10.302.0040.2.131	3390.31.00	667	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3390.36.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	3390.39.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	666.045,88
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			665.945,88
10.302.0040.2.131	3390.93.00	670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	4490.51.00	671	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.131	4490.52.00	672	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			100,00
10.302.0040.2.134			LABORATÓRIO MUNICIPAL	128.600,00
10.302.0040.2.134	3390.14.00	673	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.30.00	674	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			8.000,00
10.302.0040.2.134	3390.36.00	675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.39.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120.000,00
10.302.0040.2.134	3390.47.00	677	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.92.00	678	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	3390.93.00	679	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.134	4490.52.00	680	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	523.662,48
10.302.0040.2.136	3390.30.00	681	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136	3390.36.00	682	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.136	3390.39.00	683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	523.362,48
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			523.362,48
10.302.0040.2.136	4490.52.00	684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.138			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	250,00
10.302.0040.2.138	3390.14.00	685	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.30.00	686	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.36.00	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.39.00	688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			10,00
10.302.0040.2.138	3390.47.00	689	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	3390.93.00	690	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.138	4490.52.00	691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.141			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	1.800.600,00
10.302.0040.2.141	3350.43.00	692	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.800.000,00
10.302.0040.2.141	3390.14.00	693	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.30.00	694	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.36.00	695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.39.00	696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.302.0040.2.141	3390.93.00	697	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.336			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	1.567.788,62
10.302.0040.2.336	3190.04.00	698	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3190.94.00	699	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3350.39.00	700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.320.000,00
10.302.0040.2.336	3390.14.00	701	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.30.00	702	MATERIAL DE CONSUMO	195.268,62
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			195.268,62
10.302.0040.2.336	3390.36.00	703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.336	3390.39.00	704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.336	3390.47.00	705	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3390.93.00	706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100,00
10.302.0040.2.336	3393.39.00	707	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10,00
10.302.0040.2.336	4490.52.00	708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			2.000,00
10.302.0040.2.652			Manutenção de Unidades Incremento do MAC	4.000,00
10.302.0040.2.652	3190.04.00	709	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3190.94.00	710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3350.39.00	711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3350.41.00	712	CONTRIBUIÇÕES	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	3390.30.00	713	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	4450.42.00	714	AUXÍLIOS	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	4490.51.00	715	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.652	4490.52.00	716	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.302.0040.2.661			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	2.598.240,00
10.302.0040.2.661	3190.04.00	717	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.13.00	718	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.92.00	719	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3190.94.00	720	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3350.39.00	721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			2.598.000,00
10.302.0040.2.661	3390.30.00	722	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.34.00	723	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.39.00	724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.40.00	725	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	3390.93.00	726	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	4490.51.00	727	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.661	4490.52.00	728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.302.0040.2.684			SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	732.960,00
10.302.0040.2.684	3390.30.00	729	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.684	3390.34.00	730	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.684	3390.36.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.302.0040.2.684	3390.39.00	732	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382.960,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			382.960,00
10.302.0040.2.684	4490.52.00	733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.036.609,52
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.036.609,52
10.303.0039.2.170			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	840,00
10.303.0039.2.170	3190.04.00	734	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3190.94.00	735	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.30.00	736	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.36.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.39.00	738	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	3390.47.00	739	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.170	4490.52.00	740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			120,00
10.303.0039.2.347			MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	898.382,38
10.303.0039.2.347	3390.32.00	741	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	898.382,38
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			256.680,68
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			641.701,70
10.303.0039.2.665			MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	137.387,14
10.303.0039.2.665	3390.30.00	742	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			70.000,00
10.303.0039.2.665	3390.39.00	743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			2.000,00
10.303.0039.2.665	4490.52.00	744	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.387,14
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			65.387,14
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	1.160,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.160,00
10.304.0041.2.154			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.160,00
10.304.0041.2.154	3190.04.00	745	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.304.0041.2.154	3390.14.00	746	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.30.00	747	MATERIAL DE CONSUMO	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.31.00	748	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.36.00	749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.39.00	750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.47.00	751	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	3390.93.00	752	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.304.0041.2.154	4490.52.00	753	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			120,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.414.343,04
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.414.343,04
10.305.0041.2.150			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	184,00
10.305.0041.2.150	3190.94.00	754	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.14.00	755	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.30.00	756	MATERIAL DE CONSUMO	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.36.00	757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.39.00	758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.47.00	759	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	3390.93.00	760	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00
10.305.0041.2.150	4490.52.00	761	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			23,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0041.2.152			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.223.804,67
10.305.0041.2.152	3190.04.00	762	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.544,67
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.214.544,67
10.305.0041.2.152	3190.13.00	763	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3190.92.00	764	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3190.94.00	765	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			8.000,00
10.305.0041.2.152	3390.14.00	766	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.30.00	767	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.36.00	768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.39.00	769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.47.00	770	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	3390.92.00	771	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.305.0041.2.152	3390.93.00	772	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.152	4490.52.00	773	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	140.314,37
10.305.0041.2.157	3190.04.00	774	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.094,37
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			137.094,37
10.305.0041.2.157	3190.13.00	775	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3190.92.00	776	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3190.94.00	777	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			3.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.305.0041.2.157	3390.14.00	778	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.30.00	779	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.31.00	780	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.32.00	781	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.36.00	782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.39.00	783	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.47.00	784	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	3390.93.00	785	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.157	4490.52.00	786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			20,00
10.305.0041.2.159			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
10.305.0041.2.159	3390.30.00	787	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			30.000,00
10.305.0041.2.159	3390.31.00	788	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	950,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			950,00
10.305.0041.2.159	3390.39.00	789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.050,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			9.050,00
10.305.0041.2.159	4490.52.00	790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.000,00
10.305.0041.1.107			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	40,00
10.305.0041.1.107	3390.93.00	791	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.1.107	4490.51.00	792	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			20,00
TOTAL SUB-UNIDADE				29.886.718,71

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	42.655.281,18
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	22.330.040,40
10.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	21.617.780,40
10.122.0001.2.108			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.776.660,40
10.122.0001.2.108	3190.04.00	793	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			600.000,00
10.122.0001.2.108	3190.11.00	794	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			16.000.000,00
10.122.0001.2.108	3190.13.00	795	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	340.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			340.000,00
10.122.0001.2.108	3190.16.00	796	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,40
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,40
10.122.0001.2.108	3190.92.00	797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0001.2.108	3190.94.00	798	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			132.600,00
10.122.0001.2.108	3191.13.00	799	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.700.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.700.000,00
10.122.0001.2.108	3390.08.00	800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.040,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.040,00
10.122.0001.2.109			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.831.060,00
10.122.0001.2.109	3390.08.00	801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.122.0001.2.109	3390.14.00	802	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			36.000,00
10.122.0001.2.109	3390.30.00	803	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.122.0001.2.109	3390.33.00	804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.109	3390.34.00	805	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500.000,00
10.122.0001.2.109	3390.36.00	806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.122.0001.2.109	3390.37.00	807	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.122.0001.2.109	3390.39.00	808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	970.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			520.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			450.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.122.0001.2.109	3390.40.00	809	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.122.0001.2.109	3390.47.00	810	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.109	3390.48.00	811	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.109	3390.92.00	812	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.122.0001.2.109	3390.93.00	813	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.109	3391.39.00	814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.122.0001.2.109	4490.52.00	815	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.122.0001.2.111			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.060,00
10.122.0001.2.111	3390.30.00	816	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.122.0001.2.111	3390.36.00	817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.111	3390.39.00	818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.111	3390.48.00	819	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0001.2.111	3390.93.00	820	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0001.2.111	4490.52.00	821	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.122.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	712.200,00
10.122.0038.2.113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	642.100,00
10.122.0038.2.113	3390.14.00	822	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.122.0038.2.113	3390.30.00	823	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			460.000,00
10.122.0038.2.113	3390.36.00	824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.113	3390.39.00	825	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			180.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.122.0038.2.113	3390.47.00	826	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.113	3390.93.00	827	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.113	4490.52.00	828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	70.100,00
10.122.0038.2.375	3390.14.00	829	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.30.00	830	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			25.000,00
10.122.0038.2.375	3390.33.00	831	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.36.00	832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	3390.39.00	833	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.122.0038.2.375	3390.48.00	834	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			25.000,00
10.122.0038.2.375	3390.93.00	835	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0038.2.375	4490.52.00	836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0043			PROJETO GENTE JOVEM	60,00
10.122.0043.2.115			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM	60,00
10.122.0043.2.115	3390.18.00	837	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0043.2.115	3390.36.00	838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.122.0043.2.115	3390.47.00	839	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301			ATENCAO BASICA	3.960.680,00
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.900.500,00
10.301.0037.2.116			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.130.180,00
10.301.0037.2.116	3190.04.00	840	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.2.116	3190.13.00	841	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000.000,00
10.301.0037.2.116	3190.94.00	842	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.30.00	843	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.36.00	844	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.39.00	845	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.47.00	846	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.92.00	847	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	3390.93.00	848	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.301.0037.2.116	3391.39.00	849	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.116	4490.52.00	850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	730.100,00
10.301.0037.2.118	3390.30.00	851	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300.000,00
10.301.0037.2.118	3390.36.00	852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			140.000,00
10.301.0037.2.118	3390.39.00	853	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			240.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.301.0037.2.118	3390.47.00	854	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	3390.92.00	855	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	3390.93.00	856	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	3391.39.00	857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.118	4490.52.00	858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0037.2.119			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	700.000,00
10.301.0037.2.119	3190.04.00	859	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			340.000,00
10.301.0037.2.119	3190.13.00	860	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3190.94.00	861	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.119	3390.30.00	862	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.000,00
10.301.0037.2.119	3390.36.00	863	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3390.39.00	864	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			35.000,00
10.301.0037.2.119	3390.47.00	865	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3390.92.00	866	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	3390.93.00	867	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.2.119	4490.52.00	868	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0037.2.123			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	290.140,00
10.301.0037.2.123	3190.04.00	869	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			230.000,00
10.301.0037.2.123	3190.13.00	870	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3190.94.00	871	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.301.0037.2.123	3390.30.00	872	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.36.00	873	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.39.00	874	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.47.00	875	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.92.00	876	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	3390.93.00	877	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.2.123	4490.52.00	878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0037.1.655			MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	50.080,00
10.301.0037.1.655	3390.30.00	879	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655	3390.36.00	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0037.1.655	3390.39.00	881	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655	3390.93.00	882	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0037.1.655	4490.52.00	883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	60.180,00
10.301.0042.1.110			CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	60.080,00
10.301.0042.1.110	3390.36.00	884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.110	3390.39.00	885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.110	3390.93.00	886	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.110	4490.51.00	887	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.301.0042.1.110	4490.52.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA	100,00
10.301.0042.1.209	3390.36.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	3390.39.00	890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	3390.93.00	891	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	4490.51.00	892	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.301.0042.1.209	4490.52.00	893	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.567.533,78
10.302.0038			GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	4.200.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0038.2.132			DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	4.200.000,00
10.302.0038.2.132	3390.32.00	894	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.200.000,00
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.367.533,78
10.302.0040.2.128			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	180,00
10.302.0040.2.128	3390.14.00	895	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.30.00	896	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.36.00	897	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.39.00	898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.47.00	899	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.92.00	900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3390.93.00	901	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	3391.39.00	902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.128	4490.52.00	903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	149.213,78
10.302.0040.2.130	3190.04.00	904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.123,78
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			42.123,78
10.302.0040.2.130	3190.13.00	905	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10,00
10.302.0040.2.130	3190.94.00	906	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.130	3390.30.00	907	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.130	3390.36.00	908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			80.000,00
10.302.0040.2.130	3390.39.00	909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.302.0040.2.130	3390.47.00	910	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.130	3390.92.00	911	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	3391.39.00	912	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.130	4490.52.00	913	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133			LABORATÓRIO MUNICIPAL	650.160,00
10.302.0040.2.133	3390.14.00	914	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.30.00	915	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.302.0040.2.133	3390.32.00	916	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.36.00	917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.39.00	918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			600.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.133	3390.47.00	919	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.92.00	920	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	3390.93.00	921	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.133	4490.52.00	922	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135			EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	120.120,00
10.302.0040.2.135	3390.30.00	923	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.36.00	924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.302.0040.2.135	3390.39.00	925	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.47.00	926	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.92.00	927	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	3390.93.00	928	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.135	4490.52.00	929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	22.200,00
10.302.0040.2.137	3190.04.00	930	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			22.000,00
10.302.0040.2.137	3190.11.00	931	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3190.94.00	932	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3191.13.00	933	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.14.00	934	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.30.00	935	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.36.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.39.00	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.47.00	938	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	3390.93.00	939	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.137	4490.52.00	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	14.160,00
10.302.0040.2.146	3190.04.00	941	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3190.94.00	942	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.14.00	943	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.30.00	944	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.146	3390.33.00	945	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.36.00	946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.39.00	947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.302.0040.2.146	3390.47.00	948	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.92.00	949	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	3390.93.00	950	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.146	4490.52.00	951	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0040.2.339			MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	110.220,00
10.302.0040.2.339	3190.04.00	952	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3190.94.00	953	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3350.39.00	954	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			110.000,00
10.302.0040.2.339	3390.14.00	955	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.30.00	956	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.36.00	957	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.39.00	958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.302.0040.2.339	3390.47.00	959	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3390.93.00	960	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	3391.39.00	961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.339	4490.52.00	962	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	10.000.200,00
10.302.0040.2.662	3190.04.00	963	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3190.13.00	964	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.302.0040.2.662	3190.94.00	965	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3350.39.00	966	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000.000,00
10.302.0040.2.662	3390.30.00	967	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.34.00	968	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.39.00	969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.40.00	970	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	3390.93.00	971	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	4490.51.00	972	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.662	4490.52.00	973	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.681			ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	1.000,00
10.302.0040.2.681	3350.43.00	974	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0040.2.685			SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	300.080,00
10.302.0040.2.685	3390.30.00	975	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.685	3390.34.00	976	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.685	3390.36.00	977	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.302.0040.2.685	3390.39.00	978	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300.000,00
10.302.0040.2.685	4490.52.00	979	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	318.961,68
10.303.0039			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	318.961,68
10.303.0039.2.167			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	62.120,00
10.303.0039.2.167	3190.94.00	980	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3390.30.00	981	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.303.0039.2.167	3390.36.00	982	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.303.0039.2.167	3390.39.00	983	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.020,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			7.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20,00
10.303.0039.2.167	3390.47.00	984	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3390.92.00	985	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	3391.39.00	986	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.167	4490.52.00	987	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.303.0039.2.168			MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	256.680,68
10.303.0039.2.168	3390.32.00	988	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.680,68
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			256.680,68
10.303.0039.2.169			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	161,00
10.303.0039.2.169	3190.04.00	989	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3190.94.00	990	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.30.00	991	MATERIAL DE CONSUMO	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.36.00	992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.39.00	993	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	3390.93.00	994	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.303.0039.2.169	4490.52.00	995	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	62.680,00
10.304.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.680,00
10.304.0041.2.153			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.080,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.304.0041.2.153	3390.30.00	996	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.304.0041.2.153	3390.36.00	997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	3390.39.00	998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.304.0041.2.153	3390.41.00	999	CONTRIBUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	3390.93.00	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.153	4490.52.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.304.0041.2.155			MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	27.600,00
10.304.0041.2.155	3372.39.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			27.600,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	415.385,32
10.305.0041			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.385,32
10.305.0041.2.151			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.825,32
10.305.0041.2.151	3190.04.00	1003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3190.13.00	1004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3190.94.00	1005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.30.00	1006	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.305.0041.2.151	3390.36.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.39.00	1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.665,32
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			108.665,32
10.305.0041.2.151	3390.47.00	1009	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.92.00	1010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3390.93.00	1011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.151	3391.39.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	72.180,00
10.305.0041.2.156	3190.04.00	1013	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3190.13.00	1014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3190.94.00	1015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.30.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.305.0041.2.156	3390.32.00	1017	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000,00
10.305.0041.2.156	3390.36.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.39.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			12.000,00
10.305.0041.2.156	3390.47.00	1020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.92.00	1021	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3390.93.00	1022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	3391.39.00	1023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.156	4490.52.00	1024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	160.380,00
10.305.0041.2.160	3190.04.00	1025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3190.94.00	1026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3372.39.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.14.00	1028	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.30.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			140.000,00
10.305.0041.2.160	3390.34.00	1030	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.36.00	1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.39.00	1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			200,00
10.305.0041.2.160	3390.47.00	1033	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3390.93.00	1034	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	3391.39.00	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20,00
10.305.0041.2.160	4490.52.00	1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.305.0041.1.106			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	24.000,00
10.305.0041.1.106	3390.32.00	1037	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			24.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				42.655.281,18

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	28.001,00
10.301			ATENCAO BASICA	28.001,00
10.301.0037			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	17.000,00
10.301.0037.1.114			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
10.301.0037.1.114	3390.93.00	1038	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.114	4490.52.00	1039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.115			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
10.301.0037.1.115	3390.93.00	1040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.115	4490.52.00	1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.116			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE	5.000,00
10.301.0037.1.116	3390.30.00	1042	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	3390.36.00	1043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	3390.39.00	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	3390.93.00	1045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.116	4490.51.00	1046	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0037.1.193			CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	4.000,00
10.301.0037.1.193	3390.93.00	1047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0037.1.193	4490.51.00	1048	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0042			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.001,00
10.301.0042.1.214			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	8.001,00
10.301.0042.1.214	3390.30.00	1049	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.36.00	1050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.39.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.001,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.001,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	3390.93.00	1052	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.214	4490.51.00	1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			1.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.301.0042.1.215			CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00
10.301.0042.1.215	3390.39.00	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0042.1.215	3390.93.00	1055	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
10.301.0042.1.215	4490.51.00	1056	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
153.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				28.001,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - CONSÓRCIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	435.240,72
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.240,72
10.302.0040			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.240,72
10.302.0040.2.149			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	435.240,72
10.302.0040.2.149	3171.70.00	1057	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.936,22
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			145.936,22
10.302.0040.2.149	3371.70.00	1058	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	284.647,43
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			284.647,43
10.302.0040.2.149	4471.70.00	1059	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.657,07
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.657,07
TOTAL SUB-UNIDADE				435.240,72
TOTAL UNIDADE				73.005.241,61

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	6.620.910,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.627.980,00
08.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.627.980,00
08.122.0001.2.171			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	3.262.330,00
08.122.0001.2.171	3190.04.00	1060	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
08.122.0001.2.171	3190.11.00	1061	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.350.000,00
08.122.0001.2.171	3190.13.00	1062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00
08.122.0001.2.171	3190.16.00	1063	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.171	3190.92.00	1064	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.171	3190.94.00	1065	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
08.122.0001.2.171	3191.13.00	1066	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00
100.99	Recursos Ordinários			270.000,00
08.122.0001.2.171	3390.34.00	1067	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	220.000,00
100.99	Recursos Ordinários			220.000,00
08.122.0001.2.171	3390.92.00	1068	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.122.0001.2.172			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	1.365.650,00
08.122.0001.2.172	3190.04.00	1069	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
08.122.0001.2.172	3190.13.00	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.08.00	1071	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0001.2.172	3390.14.00	1072	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.122.0001.2.172	3390.30.00	1073	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.122.0001.2.172	3390.31.00	1074	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0001.2.172	3390.33.00	1075	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.122.0001.2.172	3390.36.00	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.122.0001.2.172	3390.37.00	1077	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
08.122.0001.2.172	3390.39.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			925.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			175.000,00
08.122.0001.2.172	3390.40.00	1079	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0001.2.172	3390.47.00	1080	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	3390.49.00	1081	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0001.2.172	3390.92.00	1082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0001.2.172	3390.93.00	1083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00
100.99	Recursos Ordinários			4.700,00
08.122.0001.2.172	3391.39.00	1084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.172	4490.52.00	1085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
100.99	Recursos Ordinários			39.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	54.000,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.000,00
08.241.0049.2.301			MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	54.000,00
08.241.0049.2.301	3390.30.00	1086	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
100.99	Recursos Ordinários			54.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	713.400,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.200,00
08.243.0049.2.178			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	400.200,00
08.243.0049.2.178	3390.18.00	1087	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
08.243.0049.2.178	3390.36.00	1088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.178	3390.39.00	1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
08.243.0049.2.178	3390.47.00	1090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	313.200,00
08.243.0050.2.211			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.200,00
08.243.0050.2.211	3190.11.00	1091	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	231.000,00
100.99	Recursos Ordinários			231.000,00
08.243.0050.2.211	3190.13.00	1092	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.243.0050.2.211	3190.94.00	1093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
08.243.0050.2.211	3390.14.00	1094	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0050.2.211	3390.30.00	1095	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.243.0050.2.211	3390.36.00	1096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	3390.39.00	1097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
08.243.0050.2.211	3390.47.00	1098	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.211	4490.52.00	1099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	846.410,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	800.000,00
08.244.0001.0.018			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	800.000,00
08.244.0001.0.018	3350.43.00	1100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	799.800,00
100.99	Recursos Ordinários			799.800,00
08.244.0001.0.018	3390.39.00	1101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0001.0.018	3390.43.00	1102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.410,00
08.244.0049.2.181			MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	46.410,00
08.244.0049.2.181	3190.04.00	1103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.181	3190.13.00	1104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.181	3390.30.00	1105	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.244.0049.2.181	3390.34.00	1106	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0049.2.181	3390.36.00	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
08.244.0049.2.181	3390.39.00	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
08.244.0049.2.181	3390.47.00	1109	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.334			FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00
08.334.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
08.334.0049.2.693			PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	20.000,00
08.334.0049.2.693	3390.30.00	1110	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
100.99	Recursos Ordinários			9.500,00
08.334.0049.2.693	3390.39.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.500,00
100.99	Recursos Ordinários			9.500,00
08.334.0049.2.693	3390.48.00	1112	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.334.0049.2.693	3390.49.00	1113	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.482			HABITACAO URBANA	359.120,00
08.482.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	359.120,00
08.482.0049.2.186			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	200.000,00
08.482.0049.2.186	3390.30.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.482.0049.2.186	3390.32.00	1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.482.0049.2.186	3390.36.00	1116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.482.0049.2.186	3390.37.00	1117	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
08.482.0049.2.186	3390.39.00	1118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.482.0049.2.186	4490.51.00	1119	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.482.0049.2.186	4490.52.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
08.482.0049.2.690			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	58.500,00
08.482.0049.2.690	3190.04.00	1121	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3190.11.00	1122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3190.13.00	1123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.482.0049.2.690	3190.94.00	1124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.2.690	3390.14.00	1125	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.2.690	3390.30.00	1126	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.482.0049.2.690	3390.36.00	1127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
08.482.0049.2.690	3390.39.00	1128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.482.0049.2.690	4490.52.00	1129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.1.202			PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	100.620,00
08.482.0049.1.202	3190.04.00	1130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.482.0049.1.202	3190.13.00	1131	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,00
100.99	Recursos Ordinários			20,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
08.482.0049.1.202	3390.04.00	1132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
08.482.0049.1.202	3390.30.00	1133	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
08.482.0049.1.202	3390.36.00	1134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			50.000,00
08.482.0049.1.202	3390.39.00	1135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			15.000,00
08.482.0049.1.202	3390.93.00	1136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
08.482.0049.1.202	4490.52.00	1137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			4.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.620.910,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	3.466.390,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	180.000,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00
08.241.0049.1.678			Equipamentos para Abrigo dos Idosos	180.000,00
08.241.0049.1.678	4490.52.00	1138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
129.99	Outros			180.000,00
08.242			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	10.000,00
08.242.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
08.242.0050.2.203			PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.000,00
08.242.0050.2.203	3190.04.00	1139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
129.99	Outros			8.000,00
08.242.0050.2.203	3390.14.00	1140	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.30.00	1141	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.36.00	1142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.39.00	1143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
129.99	Outros			1.500,00
08.242.0050.2.203	3390.47.00	1144	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.242.0050.2.203	3390.93.00	1145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.042.900,00
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	594.100,00
08.243.0049.2.177			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	75.600,00
08.243.0049.2.177	3190.04.00	1146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			21.000,00
08.243.0049.2.177	3190.11.00	1147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			10.000,00
08.243.0049.2.177	3190.94.00	1148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.14.00	1149	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.100,00
08.243.0049.2.177	3390.30.00	1150	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			36.100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.243.0049.2.177	3390.33.00	1151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.243.0049.2.177	3390.36.00	1152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.39.00	1153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			5.000,00
08.243.0049.2.177	3390.47.00	1154	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.177	3390.93.00	1155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0049.2.200			PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	368.500,00
08.243.0049.2.200	3190.04.00	1156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.200	3190.11.00	1157	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3190.94.00	1158	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
129.99	Outros			200,00
08.243.0049.2.200	3390.14.00	1159	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00
129.99	Outros			6.000,00
08.243.0049.2.200	3390.30.00	1160	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
129.99	Outros			216.000,00
08.243.0049.2.200	3390.31.00	1161	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0049.2.200	3390.33.00	1162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.200	3390.36.00	1163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.243.0049.2.200	3390.39.00	1164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
129.99	Outros			50.000,00
08.243.0049.2.200	3390.47.00	1165	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	3390.93.00	1166	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.200	4490.52.00	1167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.243.0049.2.319			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	120.000,00
08.243.0049.2.319	3190.04.00	1168	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
129.99	Outros			65.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.243.0049.2.319	3190.11.00	1169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3190.94.00	1170	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0049.2.319	3390.14.00	1171	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.30.00	1172	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.243.0049.2.319	3390.32.00	1173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.33.00	1174	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0049.2.319	3390.36.00	1175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.2.319	3390.39.00	1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.600,00
129.99	Outros			21.600,00
08.243.0049.2.319	3390.47.00	1177	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0049.1.667			PROGRAMA REDE CUIDAR	30.000,00
08.243.0049.1.667	3390.30.00	1178	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.000,00
08.243.0049.1.667	4490.52.00	1179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			28.000,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	448.800,00
08.243.0050.2.206			PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	163.800,00
08.243.0050.2.206	3190.04.00	1180	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.400,00
129.99	Outros			120.400,00
08.243.0050.2.206	3190.11.00	1181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3190.94.00	1182	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243.0050.2.206	3390.14.00	1183	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.30.00	1184	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.243.0050.2.206	3390.33.00	1185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.36.00	1186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.39.00	1187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.206	3390.47.00	1188	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	3390.93.00	1189	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.206	4490.52.00	1190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
129.99	Outros			20.000,00
08.243.0050.2.207			PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	145.000,00
08.243.0050.2.207	3190.04.00	1191	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			110.000,00
08.243.0050.2.207	3190.11.00	1192	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3190.94.00	1193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3390.14.00	1194	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.243.0050.2.207	3390.30.00	1195	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			20.400,00
08.243.0050.2.207	3390.33.00	1196	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.243.0050.2.207	3390.36.00	1197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3390.39.00	1198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.100,00
08.243.0050.2.207	3390.47.00	1199	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	3390.93.00	1200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.243.0050.2.207	4490.52.00	1201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			10.000,00
08.243.0050.2.310			MANUTENÇÃO DA CASA LAR	140.000,00
08.243.0050.2.310	3190.04.00	1202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.243.0050.2.310	3190.11.00	1203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3190.13.00	1204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.243.0050.2.310	3190.94.00	1205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.243.0050.2.310	3390.14.00	1206	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.30.00	1207	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.243.0050.2.310	3390.33.00	1208	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.34.00	1209	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	3390.36.00	1210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.243.0050.2.310	3390.37.00	1211	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.243.0050.2.310	3390.39.00	1212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.600,00
129.99	Outros			32.600,00
08.243.0050.2.310	3390.47.00	1213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.243.0050.2.310	4490.52.00	1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.233.490,00
08.244.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	202.000,00
08.244.0001.0.019			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	140.000,00
08.244.0001.0.019	3350.43.00	1215	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
129.99	Outros			140.000,00
08.244.0001.1.679			ACOES COVID SUAS - EPI	1.000,00
08.244.0001.1.679	3390.30.00	1216	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.680			ACOES COVID SUAS ALIMENTOS	1.000,00
08.244.0001.1.680	3390.30.00	1217	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681			ACOES COVID SUAS ACOLHIMENTO	60.000,00
08.244.0001.1.681	3190.04.00	1218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			50.000,00
08.244.0001.1.681	3190.13.00	1219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	900,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			900,00
08.244.0001.1.681	3190.94.00	1220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.30.00	1221	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.36.00	1222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.39.00	1223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	3390.47.00	1224	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			100,00
08.244.0001.1.681	3390.93.00	1225	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
08.244.0001.1.681	4490.52.00	1226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
129.98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19			4.000,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.555.100,00
08.244.0049.2.187			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	115.000,00
08.244.0049.2.187	3190.04.00	1227	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			62.000,00
08.244.0049.2.187	3190.11.00	1228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			31.500,00
08.244.0049.2.187	3190.94.00	1229	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0049.2.187	3390.14.00	1230	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.244.0049.2.187	3390.30.00	1231	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			7.000,00
08.244.0049.2.187	3390.33.00	1232	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			900,00
08.244.0049.2.187	3390.36.00	1233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			6.500,00
08.244.0049.2.187	3390.39.00	1234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			800,00
08.244.0049.2.187	3390.47.00	1235	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0049.2.187	3390.93.00	1236	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0049.2.187	4490.52.00	1237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			5.000,00
08.244.0049.2.188			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	460.000,00
08.244.0049.2.188	3190.04.00	1238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00
129.99	Outros			255.000,00
08.244.0049.2.188	3190.11.00	1239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00
129.99	Outros			86.000,00
08.244.0049.2.188	3190.94.00	1240	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.14.00	1241	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.188	3390.30.00	1242	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
129.99	Outros			28.000,00
08.244.0049.2.188	3390.31.00	1243	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
129.99	Outros			3.000,00
08.244.0049.2.188	3390.33.00	1244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.188	3390.36.00	1245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.800,00
129.99	Outros			41.800,00
08.244.0049.2.188	3390.39.00	1246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
129.99	Outros			23.000,00
08.244.0049.2.188	3390.47.00	1247	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.188	3390.93.00	1248	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
129.99	Outros			7.000,00
08.244.0049.2.188	4490.52.00	1249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0049.2.193			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	400.000,00
08.244.0049.2.193	3190.04.00	1250	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00
129.99	Outros			126.000,00
08.244.0049.2.193	3190.11.00	1251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3190.94.00	1252	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0049.2.193	3390.14.00	1253	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.193	3390.30.00	1254	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
129.99	Outros			73.500,00
08.244.0049.2.193	3390.33.00	1255	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.193	3390.36.00	1256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.39.00	1257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.193	3390.47.00	1258	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.92.00	1259	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	3390.93.00	1260	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.193	4490.52.00	1261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00
129.99	Outros			152.500,00
08.244.0049.2.197			PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	166.750,00
08.244.0049.2.197	3190.04.00	1262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.215,00
129.99	Outros			62.215,00
08.244.0049.2.197	3190.11.00	1263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.800,00
129.99	Outros			36.800,00
08.244.0049.2.197	3190.13.00	1264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.150,00
129.99	Outros			1.150,00
08.244.0049.2.197	3190.94.00	1265	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.197	3390.14.00	1266	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.150,00
129.99	Outros			1.150,00
08.244.0049.2.197	3390.30.00	1267	MATERIAL DE CONSUMO	41.975,00
129.99	Outros			41.975,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.197	3390.36.00	1268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.197	3390.39.00	1269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
129.99	Outros			23.000,00
08.244.0049.2.197	3390.47.00	1270	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.197	4490.52.00	1271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,00
129.99	Outros			115,00
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	111.350,00
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1272	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3190.11.00	1273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
129.99	Outros			31.500,00
08.244.0049.2.348	3190.94.00	1274	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.14.00	1275	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1276	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.33.00	1277	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
129.99	Outros			450,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
129.99	Outros			21.000,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
129.99	Outros			30.000,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1280	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.348	3390.92.00	1281	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	3390.93.00	1282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0049.2.360			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	252.000,00
08.244.0049.2.360	3190.04.00	1284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00
129.99	Outros			219.000,00
08.244.0049.2.360	3190.11.00	1285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3190.94.00	1286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.360	3390.14.00	1287	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.30.00	1288	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00
129.99	Outros			20.300,00
08.244.0049.2.360	3390.33.00	1289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0049.2.360	3390.36.00	1290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.39.00	1291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.47.00	1292	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.92.00	1293	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	3390.93.00	1294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.360	4490.52.00	1295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0049.2.659			MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	50.000,00
08.244.0049.2.659	3190.04.00	1296	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.11.00	1297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.13.00	1298	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3190.94.00	1299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.14.00	1300	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
129.99	Outros			2.000,00
08.244.0049.2.659	3390.30.00	1301	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.0049.2.659	3390.36.00	1302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	3390.39.00	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0049.2.659	4490.52.00	1304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00
129.99	Outros			32.400,00
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	476.390,00
08.244.0050.2.161			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	156.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0050.2.161	3190.04.00	1305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
129.99	Outros			60.000,00
08.244.0050.2.161	3190.11.00	1306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
129.99	Outros			42.000,00
08.244.0050.2.161	3190.94.00	1307	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.14.00	1308	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.30.00	1309	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
129.99	Outros			9.600,00
08.244.0050.2.161	3390.33.00	1310	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.161	3390.36.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
129.99	Outros			15.000,00
08.244.0050.2.161	3390.39.00	1312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
129.99	Outros			22.000,00
08.244.0050.2.161	3390.47.00	1313	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.92.00	1314	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	3390.93.00	1315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.161	4490.52.00	1316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0050.2.162			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	82.000,00
08.244.0050.2.162	3190.04.00	1317	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
129.99	Outros			43.000,00
08.244.0050.2.162	3190.11.00	1318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3190.94.00	1319	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.14.00	1320	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.162	3390.30.00	1321	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
129.99	Outros			22.500,00
08.244.0050.2.162	3390.36.00	1322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.39.00	1323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0050.2.162	3390.47.00	1324	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	3390.93.00	1325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
129.99	Outros			100,00
08.244.0050.2.162	4490.52.00	1326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.244.0050.2.296			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	63.000,00
08.244.0050.2.296	3190.04.00	1327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.320,00
129.99	Outros			52.320,00
08.244.0050.2.296	3190.11.00	1328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3190.94.00	1329	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.14.00	1330	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00
129.99	Outros			1.050,00
08.244.0050.2.296	3390.30.00	1331	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.0050.2.296	3390.36.00	1332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.39.00	1333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
129.99	Outros			4.000,00
08.244.0050.2.296	3390.47.00	1334	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.92.00	1335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	3390.93.00	1336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
129.99	Outros			105,00
08.244.0050.2.296	4490.52.00	1337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
08.244.0050.2.308			MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	16.000,00
08.244.0050.2.308	3390.14.00	1338	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000,00
08.244.0050.2.308	3390.30.00	1339	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.308	3390.32.00	1340	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			14.600,00
08.244.0050.2.308	3390.39.00	1341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.308	3390.92.00	1342	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0050.2.308	3390.93.00	1343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO(LIBERDADE ASSISTIDA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	159.390,00
08.244.0050.2.309	3190.04.00	1344	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.100,00
129.99	Outros			43.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3190.11.00	1345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3190.94.00	1346	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3390.14.00	1347	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00
129.99	Outros			1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	3390.30.00	1348	MATERIAL DE CONSUMO	27.050,00
129.99	Outros			8.150,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			18.900,00
08.244.0050.2.309	3390.33.00	1349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0050.2.309	3390.36.00	1350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.200,00
129.99	Outros			100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.100,00
08.244.0050.2.309	3390.39.00	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	64.730,00
129.99	Outros			10.100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			54.630,00
08.244.0050.2.309	3390.47.00	1352	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
129.99	Outros			100,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
08.244.0050.2.309	4490.52.00	1353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.310,00
129.99	Outros			20.210,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.466.390,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	6.975.200,25
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	11.500,00
08.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	11.500,00
08.122.0001.2.173			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	10.500,00
08.122.0001.2.173	3190.04.00	1354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.173	3190.13.00	1355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.173	3390.30.00	1356	MATERIAL DE CONSUMO	4.885,00
100.99	Recursos Ordinários			4.885,00
08.122.0001.2.173	3390.36.00	1357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.122.0001.2.173	3390.39.00	1358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
08.122.0001.2.173	3390.47.00	1359	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00
100.99	Recursos Ordinários			115,00
08.122.0001.2.174			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	1.000,00
08.122.0001.2.174	3190.04.00	1360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3190.13.00	1361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.30.00	1362	MATERIAL DE CONSUMO	580,00
100.99	Recursos Ordinários			580,00
08.122.0001.2.174	3390.36.00	1363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.39.00	1364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0001.2.174	3390.47.00	1365	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
100.99	Recursos Ordinários			10,00
08.122.0001.2.174	4490.52.00	1366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
100.99	Recursos Ordinários			10,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00
08.241.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00
08.241.0049.2.175			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	12.000,00
08.241.0049.2.175	3390.30.00	1367	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
100.99	Recursos Ordinários			11.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.241.0049.2.175	3390.36.00	1368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	3390.39.00	1369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.241.0049.2.175	3391.39.00	1370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.241.0049.2.175	4490.52.00	1371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242			ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	149.300,00
08.242.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	149.300,00
08.242.0050.2.201			MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	147.200,00
08.242.0050.2.201	3190.04.00	1372	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3190.13.00	1373	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.30.00	1374	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.201	3390.33.00	1375	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
08.242.0050.2.201	3390.36.00	1376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.242.0050.2.201	3390.39.00	1377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.000,00
100.99	Recursos Ordinários			76.000,00
08.242.0050.2.201	4490.52.00	1378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.242.0050.2.204			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	2.100,00
08.242.0050.2.204	3190.13.00	1379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.100,00
100.99	Recursos Ordinários			2.100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.268.530,25
08.243.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.327.540,00
08.243.0049.2.176			MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	606.700,00
08.243.0049.2.176	3190.04.00	1380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3190.13.00	1381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.30.00	1382	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			370.000,00
08.243.0049.2.176	3390.34.00	1383	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	76.000,00
100.99	Recursos Ordinários			76.000,00
08.243.0049.2.176	3390.36.00	1384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.243.0049.2.176	3390.37.00	1385	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.39.00	1386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	3390.47.00	1387	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.51.00	1388	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.176	4490.52.00	1389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	84.300,00
08.243.0049.2.179	3190.04.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179	3190.13.00	1391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.179	3390.30.00	1392	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
100.99	Recursos Ordinários			62.000,00
08.243.0049.2.179	3390.36.00	1393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
08.243.0049.2.179	3390.39.00	1394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0049.2.179	3390.47.00	1395	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.635.600,00
08.243.0049.2.299	3190.04.00	1396	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3190.13.00	1397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.30.00	1398	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.31.00	1399	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0049.2.299	3390.36.00	1400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	3390.39.00	1401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.634.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.634.000,00
08.243.0049.2.299	3390.47.00	1402	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.299	4490.52.00	1403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.374			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	940,00
08.243.0049.2.374	3190.04.00	1404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0049.2.374	3190.11.00	1405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3190.94.00	1406	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.14.00	1407	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.30.00	1408	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.36.00	1409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.39.00	1410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.47.00	1411	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0049.2.374	3390.93.00	1412	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.940.990,25
08.243.0050.2.208			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	205.045,00
08.243.0050.2.208	3190.04.00	1413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.243.0050.2.208	3190.13.00	1414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.025,00
100.99	Recursos Ordinários			13.025,00
08.243.0050.2.208	3190.94.00	1415	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.208	3390.30.00	1416	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.36.00	1417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	3390.39.00	1418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
08.243.0050.2.208	3390.47.00	1419	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.208	4490.52.00	1420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.243.0050.2.212			MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.735.100,00
08.243.0050.2.212	3190.04.00	1421	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
08.243.0050.2.212	3190.13.00	1422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3190.94.00	1423	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0050.2.212	3390.30.00	1424	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
08.243.0050.2.212	3390.34.00	1425	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	190.000,00
100.99	Recursos Ordinários			190.000,00
08.243.0050.2.212	3390.36.00	1426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			51.000,00
08.243.0050.2.212	3390.39.00	1427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.360.000,00
08.243.0050.2.212	3391.39.00	1428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
08.243.0050.2.212	4490.52.00	1429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.243.0050.2.214			MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	845,25
08.243.0050.2.214	3190.04.00	1430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3190.13.00	1431	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.30.00	1432	MATERIAL DE CONSUMO	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.36.00	1433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.39.00	1434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	3390.47.00	1435	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,75

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.243.0050.2.214	4490.52.00	1436	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,75
100.99	Recursos Ordinários			120,75
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.533.870,00
08.244.0049			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.736.820,00
08.244.0049.2.182			MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	630,00
08.244.0049.2.182	3190.04.00	1437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.30.00	1438	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.36.00	1439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3390.39.00	1440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	3391.39.00	1441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.182	4490.52.00	1442	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.189			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.250,00
08.244.0049.2.189	3190.04.00	1443	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.500,00
100.99	Recursos Ordinários			225.500,00
08.244.0049.2.189	3190.13.00	1444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00
100.99	Recursos Ordinários			48.000,00
08.244.0049.2.189	3190.94.00	1445	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.30.00	1446	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.189	3390.36.00	1447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.244.0049.2.189	3390.39.00	1448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	510.000,00
100.99	Recursos Ordinários			498.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			12.000,00
08.244.0049.2.189	4490.52.00	1449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00
100.99	Recursos Ordinários			1.550,00
08.244.0049.2.190			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	425.000,00
08.244.0049.2.190	3190.04.00	1450	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3190.13.00	1451	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	3390.30.00	1452	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			157.500,00
08.244.0049.2.190	3390.34.00	1453	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
08.244.0049.2.190	3390.36.00	1454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
08.244.0049.2.190	3390.39.00	1455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00
100.99	Recursos Ordinários			205.000,00
08.244.0049.2.190	3391.39.00	1456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.190	4490.52.00	1457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
08.244.0049.2.192			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	39.300,00
08.244.0049.2.192	3190.04.00	1458	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,00
100.99	Recursos Ordinários			38.670,00
08.244.0049.2.192	3190.13.00	1459	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.30.00	1460	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.36.00	1461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.39.00	1462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	3390.47.00	1463	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.192	4490.52.00	1464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.194			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	261.300,00
08.244.0049.2.194	3190.04.00	1465	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.30.00	1466	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.244.0049.2.194	3390.32.00	1467	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.244.0049.2.194	3390.36.00	1468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.194	3390.39.00	1469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.194	3390.48.00	1470	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.000,00
100.99	Recursos Ordinários			85.000,00
08.244.0049.2.194	4490.52.00	1471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.196			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	20.685,00
08.244.0049.2.196	3190.04.00	1472	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.055,00
100.99	Recursos Ordinários			20.055,00
08.244.0049.2.196	3190.13.00	1473	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.30.00	1474	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.36.00	1475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.39.00	1476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	3390.47.00	1477	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.196	4490.52.00	1478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.198			MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	60.000,00
08.244.0049.2.198	3190.04.00	1479	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3190.13.00	1480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.30.00	1481	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
100.99	Recursos Ordinários			42.000,00
08.244.0049.2.198	3390.36.00	1482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	3390.39.00	1483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.0049.2.198	3390.47.00	1484	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.198	4490.52.00	1485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00
100.99	Recursos Ordinários			7.600,00
08.244.0049.2.199			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	5.775,00
08.244.0049.2.199	3190.04.00	1486	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3190.13.00	1487	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.199	3390.30.00	1488	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
100.99	Recursos Ordinários			5.250,00
08.244.0049.2.199	3390.36.00	1489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.39.00	1490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.199	3390.47.00	1491	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348			ACESSUAS TRABALHO	11.130,00
08.244.0049.2.348	3190.04.00	1492	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0049.2.348	3190.13.00	1493	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.30.00	1494	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.36.00	1495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.39.00	1496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	3390.47.00	1497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.348	4490.52.00	1498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	57.750,00
08.244.0049.2.350	3190.04.00	1499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.070,00
100.99	Recursos Ordinários			56.070,00
08.244.0049.2.350	3190.13.00	1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3190.94.00	1501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0049.2.350	3390.14.00	1502	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	950,00
100.99	Recursos Ordinários			950,00
08.244.0049.2.350	3390.30.00	1503	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.36.00	1504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.39.00	1505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0049.2.350	3390.47.00	1506	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0049.2.350	4490.52.00	1507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	777.050,00
08.244.0050.2.209			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	185.100,00
08.244.0050.2.209	3190.04.00	1508	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			24.000,00
08.244.0050.2.209	3190.13.00	1509	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	700,00
100.99	Recursos Ordinários			700,00
08.244.0050.2.209	3190.94.00	1510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.30.00	1511	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.36.00	1512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.209	3390.39.00	1513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
08.244.0050.2.209	4490.52.00	1514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217			MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	88.950,00
08.244.0050.2.217	3190.04.00	1515	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.430,00
100.99	Recursos Ordinários			17.430,00
08.244.0050.2.217	3190.13.00	1516	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
08.244.0050.2.217	3190.94.00	1517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.30.00	1518	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.217	3390.36.00	1519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	3390.39.00	1520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
08.244.0050.2.217	3390.47.00	1521	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.217	4490.52.00	1522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
100.99	Recursos Ordinários			105,00
08.244.0050.2.218			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	454.600,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0050.2.218	3190.04.00	1523	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
08.244.0050.2.218	3190.13.00	1524	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.600,00
100.99	Recursos Ordinários			5.600,00
08.244.0050.2.218	3190.94.00	1525	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.30.00	1526	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00
100.99	Recursos Ordinários			94.000,00
08.244.0050.2.218	3390.32.00	1527	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
100.99	Recursos Ordinários			20.900,00
08.244.0050.2.218	3390.34.00	1528	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	147.000,00
100.99	Recursos Ordinários			147.000,00
08.244.0050.2.218	3390.36.00	1529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.37.00	1530	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	3390.39.00	1531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	175.000,00
100.99	Recursos Ordinários			175.000,00
08.244.0050.2.218	3390.47.00	1532	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.218	4490.52.00	1533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
08.244.0050.2.219			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	48.400,00
08.244.0050.2.219	3190.04.00	1534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.670,00
100.99	Recursos Ordinários			47.670,00
08.244.0050.2.219	3190.13.00	1535	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230,00
100.99	Recursos Ordinários			230,00
08.244.0050.2.219	3190.94.00	1536	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.30.00	1537	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.36.00	1538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	3390.39.00	1539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0050.2.219	4490.52.00	1540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0062			PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08.244.0062.2.694			PROGRAMA CASA E TRABALHO	20.000,00
08.244.0062.2.694	3190.04.00	1541	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.30.00	1542	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.34.00	1543	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0062.2.694	3390.39.00	1544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.975.200,25
TOTAL UNIDADE				17.062.500,25

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	46.575.844,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	7.168.800,00
15.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	7.168.800,00
15.122.0001.2.054			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.992.100,00
15.122.0001.2.054	3190.04.00	1545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.054	3190.11.00	1546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.230.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.230.000,00
15.122.0001.2.054	3190.13.00	1547	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
15.122.0001.2.054	3190.16.00	1548	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.054	3190.92.00	1549	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.054	3190.94.00	1550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.054	3191.13.00	1551	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			450.000,00
15.122.0001.2.054	3390.34.00	1552	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.055			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.038.200,00
15.122.0001.2.055	3390.08.00	1553	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.14.00	1554	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0001.2.055	3390.30.00	1555	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
15.122.0001.2.055	3390.31.00	1556	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.055	3390.33.00	1557	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.055	3390.35.00	1558	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0001.2.055	3390.36.00	1559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.122.0001.2.055	3390.37.00	1560	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.000,00
15.122.0001.2.055	3390.39.00	1561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.122.0001.2.055	3390.40.00	1562	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.055	3390.49.00	1563	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.055	3390.92.00	1564	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.055	3390.93.00	1565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.055	4490.52.00	1566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.122.0001.2.056			MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	900.000,00
15.122.0001.2.056	3390.30.00	1567	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
15.122.0001.2.056	3390.39.00	1568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
15.122.0001.2.660			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	70.000,00
15.122.0001.2.660	3390.30.00	1569	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.122.0001.2.660	3390.39.00	1570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.2.660	4490.52.00	1571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0001.1.052			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	157.500,00
15.122.0001.1.052	4490.52.00	1572	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			57.500,00
15.122.0001.1.054			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	10.000,00
15.122.0001.1.054	3390.35.00	1573	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.1.054	3390.39.00	1574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0001.1.055			REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00
15.122.0001.1.055	3390.35.00	1575	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.122.0001.1.055	3390.39.00	1576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.635.100,00
15.451.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	2.300,00
15.451.0001.2.277			REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	2.000,00
15.451.0001.2.277	3390.39.00	1577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0001.2.277	4490.51.00	1578	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0001.1.121			PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00
15.451.0001.1.121	3390.35.00	1579	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.36.00	1580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0001.1.121	3390.39.00	1581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0015			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	10.432.900,00
15.451.0015.2.058			MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	2.584.000,00
15.451.0015.2.058	3390.30.00	1582	MATERIAL DE CONSUMO	2.306.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			406.500,00
165.00	Outros Recursos Vinculados			900.000,00
15.451.0015.2.058	3390.39.00	1583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	277.500,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
165.00	Outros Recursos Vinculados			77.500,00
15.451.0015.1.057			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	6.308.900,00
15.451.0015.1.057	3390.30.00	1584	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00
100.99	Recursos Ordinários			57.500,00
15.451.0015.1.057	3390.39.00	1585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0015.1.057	3390.93.00	1586	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0015.1.057	4490.51.00	1587	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.300.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			3.500.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			1.350.000,00
15.451.0015.1.057	4490.52.00	1588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0015.1.228			EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.040.000,00
15.451.0015.1.228	3390.93.00	1589	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0015.1.228	4490.51.00	1590	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.800,00
100.99	Recursos Ordinários			29.900,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.009.900,00
15.451.0015.1.672			Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	500.000,00
15.451.0015.1.672	4490.51.00	1591	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			500.000,00
15.451.0016			CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	620.800,00
15.451.0016.2.059			MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	170.300,00
15.451.0016.2.059	3390.30.00	1592	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.451.0016.2.059	3390.39.00	1593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.2.059	3390.93.00	1594	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.1.058			EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	450.500,00
15.451.0016.1.058	3390.39.00	1595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.1.058	3390.93.00	1596	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0016.1.058	4490.51.00	1597	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
124.00	Outras Transferências de Convênios			100.000,00
15.451.0016.1.058	4490.52.00	1598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0017			URBANIZAÇÃO	3.091.500,00
15.451.0017.2.300			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	3.000.000,00
15.451.0017.2.300	3390.30.00	1599	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
15.451.0017.2.300	3390.39.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500.000,00
15.451.0017.2.333			ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	91.500,00
15.451.0017.2.333	3390.30.00	1601	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			11.500,00
15.451.0017.2.333	3390.39.00	1602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.451.0018			PRÉDIOS PÚBLICOS	2.812.800,00
15.451.0018.1.064			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	980.500,00
15.451.0018.1.064	3390.30.00	1603	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
15.451.0018.1.064	3390.39.00	1604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.064	3390.93.00	1605	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.064	4490.51.00	1606	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			450.000,00
15.451.0018.1.064	4490.52.00	1607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.068			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.300,00
15.451.0018.1.068	3390.39.00	1608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.068	3390.93.00	1609	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.068	4490.51.00	1610	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			300.000,00
15.451.0018.1.069			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	304.300,00
15.451.0018.1.069	3390.39.00	1611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.069	3390.93.00	1612	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.069	4490.51.00	1613	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			300.000,00
15.451.0018.1.070			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.300,00
15.451.0018.1.070	3390.39.00	1614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.070	3390.93.00	1615	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.070	4490.51.00	1616	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			300.000,00
15.451.0018.1.071			DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	100,00
15.451.0018.1.071	4490.61.00	1617	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0018.1.072			MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	100.000,00
15.451.0018.1.072	3390.30.00	1618	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
100.99	Recursos Ordinários			19.000,00
15.451.0018.1.072	3390.39.00	1619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451.0018.1.072	4490.51.00	1620	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0018.1.072	4490.52.00	1621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.451.0018.1.073			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	41.400,00
15.451.0018.1.073	3390.30.00	1622	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.451.0018.1.073	3390.39.00	1623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.073	3390.93.00	1624	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.073	4490.51.00	1625	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.075			MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	280.400,00
15.451.0018.1.075	3390.30.00	1626	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
15.451.0018.1.075	3390.39.00	1627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.075	3390.93.00	1628	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.075	4490.51.00	1629	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.194			CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	600,00
15.451.0018.1.194	3390.39.00	1630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.194	3390.93.00	1631	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.194	4490.51.00	1632	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			100,00
15.451.0018.1.199			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	600,00
15.451.0018.1.199	3390.39.00	1633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.199	3390.93.00	1634	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.199	4490.51.00	1635	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
129.99	Outros			100,00
15.451.0018.1.210			CONSTRUÇÃO DE PORTAL	496.300,00
15.451.0018.1.210	3390.39.00	1636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.210	3390.93.00	1637	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0018.1.210	4490.51.00	1638	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			480.000,00
15.451.0019			INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	9.422.600,00
15.451.0019.1.076			DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00
15.451.0019.1.076	3390.39.00	1639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.076	3390.93.00	1640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.076	4490.51.00	1641	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.079			INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	100,00
15.451.0019.1.079	3390.93.00	1642	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.0019.1.080			DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	600,00
15.451.0019.1.080	3390.39.00	1643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.080	3390.93.00	1644	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.080	4490.51.00	1645	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.081			IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	9.421.300,00
15.451.0019.1.081	3390.39.00	1646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.081	3390.93.00	1647	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0019.1.081	4490.51.00	1648	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.420.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			9.400.000,00
15.451.0023			VERDES URBANOS	890.300,00
15.451.0023.1.088			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	890.300,00
15.451.0023.1.088	3390.30.00	1649	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
15.451.0023.1.088	3390.39.00	1650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100.000,00
15.451.0023.1.088	3390.93.00	1651	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0023.1.088	4490.51.00	1652	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500.000,00
15.451.0023.1.088	4490.52.00	1653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0024			SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00
15.451.0024.1.092			GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00
15.451.0024.1.092	3390.35.00	1654	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0024.1.092	3390.39.00	1655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0024.1.092	3390.93.00	1656	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0056			MOBILIDADE URBANA	361.300,00
15.451.0056.1.227			IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	361.300,00
15.451.0056.1.227	3390.39.00	1657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0056.1.227	3390.93.00	1658	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.451.0056.1.227	4490.51.00	1659	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			210.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	1.318.100,00
15.452.0017			URBANIZAÇÃO	862.100,00
15.452.0017.2.060			MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	150.400,00
15.452.0017.2.060	3390.30.00	1660	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.452.0017.2.060	3390.39.00	1661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.060	3390.93.00	1662	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.060	4490.51.00	1663	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.061			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	200.300,00
15.452.0017.2.061	3390.30.00	1664	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
15.452.0017.2.061	3390.39.00	1665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.2.061	3390.93.00	1666	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.059			CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	205.400,00
15.452.0017.1.059	3390.39.00	1667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.100,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.059	3390.93.00	1668	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.059	4490.51.00	1669	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.100,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.061			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	305.400,00
15.452.0017.1.061	3390.39.00	1670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.100,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.061	3390.93.00	1671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.061	4490.51.00	1672	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.100,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.062			CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	600,00
15.452.0017.1.062	3390.30.00	1673	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.452.0017.1.062	3390.39.00	1674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.062	3390.93.00	1675	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0017.1.062	4490.51.00	1676	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
15.452.0023			VERDES URBANOS	26.000,00
15.452.0023.1.234			REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	26.000,00
15.452.0023.1.234	3390.30.00	1677	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0023.1.234	3390.39.00	1678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0023.1.234	4490.51.00	1679	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.452.0056			MOBILIDADE URBANA	430.000,00
15.452.0056.1.226			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	430.000,00
15.452.0056.1.226	3390.30.00	1680	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0056.1.226	3390.39.00	1681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0056.1.226	4490.51.00	1682	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			200.000,00
15.452.0056.1.226	4490.52.00	1683	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.752			ENERGIA ELETRICA	10.453.844,00
15.752.0014			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.453.844,00
15.752.0014.2.057			MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.303.844,00
15.752.0014.2.057	3390.30.00	1684	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			120.000,00
15.752.0014.2.057	3390.39.00	1685	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.183.844,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			6.183.844,00
15.752.0014.1.056			AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00
15.752.0014.1.056	3390.30.00	1686	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			50.000,00
15.752.0014.1.056	3390.39.00	1687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			100.000,00
15.752.0014.1.056	4490.51.00	1688	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			4.000.000,00
16			HABITACAO	700,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	700,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	700,00
16.451.0020.1.083			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
16.451.0020.1.083	4490.61.00	1689	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
16.451.0020.1.085			INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00
16.451.0020.1.085	3390.39.00	1690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
16.451.0020.1.085	3390.93.00	1691	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
16.451.0020.1.085	4490.51.00	1692	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17			SANEAMENTO	8.302.800,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	8.302.800,00
17.512.0021			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.302.800,00
17.512.0021.1.086			2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	500,00
17.512.0021.1.086	3390.39.00	1693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0021.1.086	3390.93.00	1694	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.086	4490.51.00	1695	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.117			PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	280.400,00
17.512.0021.1.117	3390.35.00	1696	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.117	3390.39.00	1697	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			270.000,00
17.512.0021.1.117	3390.93.00	1698	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.212			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	600,00
17.512.0021.1.212	3390.39.00	1699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.0021.1.212	3390.93.00	1700	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.212	4490.51.00	1701	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.213			EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.021.300,00
17.512.0021.1.213	3390.39.00	1702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.213	3390.93.00	1703	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
17.512.0021.1.213	4490.51.00	1704	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.020.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			8.000.000,00
27			DESPORTO E LAZER	792.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	792.000,00
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	792.000,00
27.812.0006.1.089			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	620.400,00
27.812.0006.1.089	3390.30.00	1705	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.089	3390.39.00	1706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.100,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.089	3390.93.00	1707	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.089	4490.51.00	1708	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			300.000,00
27.812.0006.1.089	4490.52.00	1709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.1.090			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	171.600,00
27.812.0006.1.090	3390.30.00	1710	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	3390.39.00	1711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	3390.93.00	1712	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	4490.51.00	1713	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.100,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.090	4490.52.00	1714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.100,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
TOTAL UNIDADE				55.671.344,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	45.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00
04.122.0001.2.275			MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.000,00
04.122.0001.2.275	3390.30.00	1715	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
04.122.0001.2.275	3390.36.00	1716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.275	3390.39.00	1717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.275	4490.52.00	1718	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00
04.122.0009.1.016			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	1.000,00
04.122.0009.1.016	3390.30.00	1719	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009.1.016	3390.34.00	1720	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0009.1.016	3390.36.00	1721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009.1.016	3390.39.00	1722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0009.1.016	4490.51.00	1723	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0009.1.016	4490.52.00	1724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00
04.122.0025.2.321			MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE/ MERCADO PRODUTOR RURAL	40.000,00
04.122.0025.2.321	3390.30.00	1725	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0025.2.321	3390.36.00	1726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0025.2.321	3390.39.00	1727	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000,00
04.122.0025.2.321	4490.52.00	1728	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
20			AGRICULTURA	5.694.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.645.200,00
20.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.304.200,00
20.122.0001.2.064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00
20.122.0001.2.064	3190.04.00	1729	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.122.0001.2.064	3190.11.00	1730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.250.000,00
20.122.0001.2.064	3190.13.00	1731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
20.122.0001.2.064	3190.92.00	1732	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.064	3190.94.00	1733	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.064	3191.13.00	1734	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	437.000,00
100.99	Recursos Ordinários			437.000,00
20.122.0001.2.064	3390.34.00	1735	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	204.200,00
20.122.0001.2.065	3390.08.00	1736	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.14.00	1737	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
20.122.0001.2.065	3390.30.00	1738	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.122.0001.2.065	3390.33.00	1739	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.34.00	1740	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
20.122.0001.2.065	3390.35.00	1741	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065	3390.36.00	1742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0001.2.065	3390.39.00	1743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			30.000,00
20.122.0001.2.065	3390.47.00	1744	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0001.2.065	3390.92.00	1745	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	3390.93.00	1746	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			11.500,00
20.122.0001.2.065	3391.39.00	1747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0001.2.065	4490.52.00	1748	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			46.000,00
20.122.0001.2.066			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	200.000,00
20.122.0001.2.066	3390.30.00	1749	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
20.122.0001.2.066	3390.39.00	1750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
20.122.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	341.000,00
20.122.0025.1.093			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	330.000,00
20.122.0025.1.093	3370.41.00	1751	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00
100.99	Recursos Ordinários			275.000,00
20.122.0025.1.093	3390.39.00	1752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
20.122.0025.1.094			CURSOS E EVENTOS	11.000,00
20.122.0025.1.094	3390.30.00	1753	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.122.0025.1.094	3390.39.00	1754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.605			ABASTECIMENTO	400,00
20.605.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	400,00
20.605.0025.2.326			FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	400,00
20.605.0025.2.326	3390.30.00	1755	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	3390.36.00	1756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	3390.39.00	1757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.605.0025.2.326	4490.52.00	1758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606			EXTENSAO RURAL	223.400,00
20.606.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	223.400,00
20.606.0025.2.067			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	150.000,00
20.606.0025.2.067	3390.30.00	1759	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
20.606.0025.2.067	3390.39.00	1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
20.606.0025.2.068			MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	66.000,00
20.606.0025.2.068	3390.30.00	1761	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
20.606.0025.2.068	3390.39.00	1762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
20.606.0025.2.121			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	7.000,00
20.606.0025.2.121	3390.30.00	1763	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.800,00
20.606.0025.2.121	3390.36.00	1764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.600,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.600,00
20.606.0025.2.121	3390.39.00	1765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.800,00
20.606.0025.2.121	4490.52.00	1766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.800,00
20.606.0025.2.327			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	400,00
20.606.0025.2.327	3390.30.00	1767	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606.0025.2.327	3390.36.00	1768	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.606.0025.2.327	3390.39.00	1769	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
20.606.0025.2.327	4490.52.00	1770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
20.608			PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	814.000,00
20.608.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	814.000,00
20.608.0025.2.069			CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	700.000,00
20.608.0025.2.069	3390.30.00	1771	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
20.608.0025.2.324			APOIO AGROPECUÁRIO	70.000,00
20.608.0025.2.324	3390.30.00	1772	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
20.608.0025.2.324	3390.36.00	1773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
20.608.0025.2.324	3390.39.00	1774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.608.0025.2.324	4490.52.00	1775	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
20.608.0025.2.325			FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	44.000,00
20.608.0025.2.325	3390.30.00	1776	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0025.2.325	3390.36.00	1777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0025.2.325	3390.39.00	1778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00
100.99	Recursos Ordinários			8.800,00
20.608.0025.2.325	4490.52.00	1779	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	11.000,00
20.609.0025			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	11.000,00
20.609.0025.2.070			SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	11.000,00
20.609.0025.2.070	3390.30.00	1780	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
20.609.0025.2.070	3390.39.00	1781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.739.000,00
TOTAL UNIDADE				5.739.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
15			URBANISMO	1.099.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.099.000,00
15.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.099.000,00
15.122.0001.2.667			Manutenção Atividades Secretaria	1.099.000,00
15.122.0001.2.667	3190.11.00	1782	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
15.122.0001.2.667	3190.13.00	1783	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
15.122.0001.2.667	3390.14.00	1784	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0001.2.667	3390.30.00	1785	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
15.122.0001.2.667	3390.33.00	1786	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.122.0001.2.667	3390.36.00	1787	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
15.122.0001.2.667	3390.39.00	1788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.667	3390.40.00	1789	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.122.0001.2.667	4490.52.00	1790	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
16			HABITACAO	100.000,00
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00
16.451.0020			HABITAÇÃO	100.000,00
16.451.0020.1.084			ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	100.000,00
16.451.0020.1.084	3390.35.00	1791	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			200,00
16.451.0020.1.084	3390.39.00	1792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99.200,00
100.99	Recursos Ordinários			99.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			200,00
16.451.0020.1.084	3390.93.00	1793	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.199.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18			GESTAO AMBIENTAL	1.915.750,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.450.000,00
18.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.450.000,00
18.122.0001.2.250			PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00
18.122.0001.2.250	3190.11.00	1794	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.025.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.025.000,00
18.122.0001.2.250	3190.13.00	1795	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	114.000,00
100.99	Recursos Ordinários			114.000,00
18.122.0001.2.250	3190.16.00	1796	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3190.92.00	1797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3190.94.00	1798	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
18.122.0001.2.250	3191.13.00	1799	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
18.122.0001.2.250	3191.92.00	1800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00
18.122.0001.2.251	3390.08.00	1801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.14.00	1802	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.122.0001.2.251	3390.30.00	1803	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.122.0001.2.251	3390.35.00	1804	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3390.36.00	1805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.39.00	1806	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.600,00
100.99	Recursos Ordinários			25.600,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			20.000,00
18.122.0001.2.251	3390.40.00	1807	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.122.0001.2.251	3390.49.00	1808	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	3390.92.00	1809	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18.122.0001.2.251	3390.93.00	1810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	3391.39.00	1811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0001.2.251	4490.33.00	1812	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.251	4490.52.00	1813	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
18.122.0001.2.252			MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
18.122.0001.2.252	3390.30.00	1814	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.122.0001.2.252	3390.39.00	1815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	465.750,00
18.541.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	21.000,00
18.541.0001.2.253			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	21.000,00
18.541.0001.2.253	3390.30.00	1816	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
100.99	Recursos Ordinários			8.500,00
18.541.0001.2.253	3390.36.00	1817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00
100.99	Recursos Ordinários			40,00
18.541.0001.2.253	3390.39.00	1818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.160,00
100.99	Recursos Ordinários			4.160,00
18.541.0001.2.253	4490.52.00	1819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00
100.99	Recursos Ordinários			8.300,00
18.541.0023			VERDES URBANOS	114.650,00
18.541.0023.2.254			MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	34.650,00
18.541.0023.2.254	3390.30.00	1820	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00
100.99	Recursos Ordinários			5.775,00
18.541.0023.2.254	3390.39.00	1821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.875,00
100.99	Recursos Ordinários			28.875,00
18.541.0023.2.255			MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	80.000,00
18.541.0023.2.255	3390.30.00	1822	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
18.541.0023.2.255	3390.39.00	1823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18.541.0023.2.255	4490.52.00	1824	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541.0052			PROTEGENDO A NATUREZA	323.100,00
18.541.0052.2.256			MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	30.000,00
18.541.0052.2.256	3390.30.00	1825	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
100.99	Recursos Ordinários			18.500,00
18.541.0052.2.256	3390.36.00	1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0052.2.256	3390.39.00	1827	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.500,00
18.541.0052.2.256	4490.52.00	1828	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.0052.2.257			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	120.000,00
18.541.0052.2.257	3390.30.00	1829	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			25.000,00
18.541.0052.2.257	3390.39.00	1830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			69.000,00
18.541.0052.2.257	4490.52.00	1831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
108.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)			6.000,00
18.541.0052.2.257	4492.52.00	1832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0052.2.258			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA	10.000,00
18.541.0052.2.258	3390.30.00	1833	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
18.541.0052.2.258	3390.39.00	1834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.541.0052.2.259			PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	25.000,00
18.541.0052.2.259	3390.30.00	1835	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
18.541.0052.2.259	3390.36.00	1836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.2.259	3390.39.00	1837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0052.2.260			CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	1.100,00
18.541.0052.2.260	3350.43.00	1838	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
18.541.0052.2.260	3390.41.00	1839	CONTRIBUIÇÕES	550,00
100.99	Recursos Ordinários			550,00
18.541.0052.1.156			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	20.000,00
18.541.0052.1.156	3390.04.00	1840	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0052.1.156	3390.30.00	1841	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.0052.1.156	4490.51.00	1842	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.0052.1.157			CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.000,00
18.541.0052.1.157	4490.51.00	1843	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.541.0052.1.208			MANUTENÇÃO DA LAGOA DA GÁVEA	115.000,00
18.541.0052.1.208	3390.30.00	1844	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0052.1.208	3390.34.00	1845	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
18.541.0052.1.208	3390.37.00	1846	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
18.541.0052.1.208	3390.39.00	1847	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			15.000,00
18.541.0052.1.208	4490.51.00	1848	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0052.1.208	4490.52.00	1849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0053			EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.000,00
18.541.0053.2.262			REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00
18.541.0053.2.262	3390.30.00	1850	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0053.2.262	3390.36.00	1851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.0053.2.262	3390.39.00	1852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
18.541.0053.1.158			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
18.541.0053.1.158	4490.52.00	1853	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.915.750,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
18			GESTAO AMBIENTAL	10.000,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
18.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
18.122.0001.2.264			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	10.000,00
18.122.0001.2.264	3390.30.00	1854	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
18.122.0001.2.264	3390.35.00	1855	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.36.00	1856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.39.00	1857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.122.0001.2.264	3390.49.00	1858	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	3390.93.00	1859	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0001.2.264	4490.52.00	1860	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.000,00
TOTAL UNIDADE				3.124.750,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	1.135.100,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	864.450,00
04.121.0054			PLANEJAMENTO E GESTÃO	864.450,00
04.121.0054.2.343			Manutenção da Secretaria	864.450,00
04.121.0054.2.343	3190.11.00	1861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	655.500,00
100.99	Recursos Ordinários			655.500,00
04.121.0054.2.343	3190.13.00	1862	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	143.750,00
100.99	Recursos Ordinários			143.750,00
04.121.0054.2.343	3190.94.00	1863	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.121.0054.2.343	3390.14.00	1864	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.600,00
100.99	Recursos Ordinários			4.600,00
04.121.0054.2.343	3390.30.00	1865	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00
100.99	Recursos Ordinários			16.900,00
04.121.0054.2.343	3390.33.00	1866	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.121.0054.2.343	3390.39.00	1867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.750,00
100.99	Recursos Ordinários			28.750,00
04.121.0054.2.343	3390.40.00	1868	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.121.0054.2.343	4490.52.00	1869	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00
100.99	Recursos Ordinários			3.450,00
04.124			CONTROLE INTERNO	270.650,00
04.124.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	270.650,00
04.124.0001.2.006			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	270.650,00
04.124.0001.2.006	3190.11.00	1870	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
04.124.0001.2.006	3190.94.00	1871	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.006	3191.13.00	1872	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	54.050,00
100.99	Recursos Ordinários			54.050,00
04.124.0001.2.006	3390.14.00	1873	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
04.124.0001.2.006	3390.30.00	1874	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
100.99	Recursos Ordinários			2.300,00
04.124.0001.2.006	3390.33.00	1875	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
TOTAL SUB-UNIDADE				1.135.100,00
TOTAL UNIDADE				1.135.100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	2.097.000,00
02.062			DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	2.097.000,00
02.062.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	2.097.000,00
02.062.0000.0.001			SENTENÇAS JUDICIAIS	747.000,00
02.062.0000.0.001	3190.91.00	1876	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
02.062.0000.0.001	3191.91.00	1877	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
02.062.0000.0.001	3390.36.00	1878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
02.062.0000.0.001	3390.39.00	1879	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
02.062.0000.0.001	3390.91.00	1880	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
02.062.0000.0.001	4490.91.00	1881	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
02.062.0000.0.002			PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	1.350.000,00
02.062.0000.0.002	3190.91.00	1882	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
02.062.0000.0.002	3191.91.00	1883	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
02.062.0000.0.002	3390.91.00	1884	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.185.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.185.000,00
04			ADMINISTRACAO	3.139.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.139.000,00
04.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	3.139.000,00
04.122.0001.2.001			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	3.089.000,00
04.122.0001.2.001	3190.11.00	1885	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.180.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.180.000,00
04.122.0001.2.001	3190.13.00	1886	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
04.122.0001.2.001	3191.13.00	1887	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
04.122.0001.2.001	3191.94.00	1888	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.001	3390.14.00	1889	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.001	3390.30.00	1890	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.122.0001.2.001	3390.33.00	1891	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0001.2.001	3390.35.00	1892	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
04.122.0001.2.001	3390.36.00	1893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.122.0001.2.001	3390.39.00	1894	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.99	Recursos Ordinários			160.000,00
04.122.0001.2.001	3390.40.00	1895	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.001	4490.52.00	1896	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.692			MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	50.000,00
04.122.0001.2.692	3390.30.00	1897	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.692	3390.36.00	1898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.692	3390.39.00	1899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.000,00
04.122.0001.2.692	4490.52.00	1900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				5.236.000,00
TOTAL ÓRGÃO				279.460.964,45

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	10.481.132,44
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.481.132,44
17.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	10.481.132,44
17.122.0001.2.220			DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	100.000,00
17.122.0001.2.220	3390.39.00	1901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.122.0001.2.224			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.911.232,44
17.122.0001.2.224	3390.14.00	1902	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.2.224	3390.30.00	1903	MATERIAL DE CONSUMO	241.132,44
100.99	Recursos Ordinários			241.132,44
17.122.0001.2.224	3390.32.00	1904	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.224	3390.33.00	1905	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0001.2.224	3390.35.00	1906	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
17.122.0001.2.224	3390.36.00	1907	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.224	3390.39.00	1908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
100.99	Recursos Ordinários			900.000,00
17.122.0001.2.224	3390.47.00	1909	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
17.122.0001.2.224	3390.91.00	1910	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.122.0001.2.224	3390.92.00	1911	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.224	3390.93.00	1912	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.225			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	6.940.100,00
17.122.0001.2.225	3190.04.00	1913	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.225	3190.11.00	1914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.300.000,00
17.122.0001.2.225	3190.13.00	1915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.122.0001.2.225	3190.16.00	1916	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			250.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.122.0001.2.225	3190.91.00	1917	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.225	3190.94.00	1918	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.122.0001.2.225	3191.13.00	1919	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	670.000,00
100.99	Recursos Ordinários			670.000,00
17.122.0001.2.225	3191.94.00	1920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.122.0001.2.226			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	70.000,00
17.122.0001.2.226	3390.36.00	1921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.226	3390.39.00	1922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.122.0001.2.227			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	70.000,00
17.122.0001.2.227	3390.46.00	1923	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
17.122.0001.2.228			FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	80.000,00
17.122.0001.2.228	3390.18.00	1924	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.122.0001.2.229			REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	20.000,00
17.122.0001.2.229	3390.30.00	1925	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.229	3390.39.00	1926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.272			LICENÇA DE SOFTWARE	300.100,00
17.122.0001.2.272	3390.39.00	1927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.122.0001.2.272	3390.40.00	1928	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.122.0001.2.273			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
17.122.0001.2.273	3390.30.00	1929	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.274			EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	20.000,00
17.122.0001.2.274	3390.39.00	1930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0001.2.344			MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	39.000,00
17.122.0001.2.344	3390.30.00	1931	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.344	3390.36.00	1932	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
17.122.0001.2.344	3390.39.00	1933	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.122.0001.2.344	4490.52.00	1934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0001.2.697			BOLSA RECICLAGEM	25.000,00
17.122.0001.2.697	3390.48.00	1935	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.2.702			PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIO -DEM	600.000,00
17.122.0001.2.702	3190.11.00	1936	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	595.000,00
100.99	Recursos Ordinários			595.000,00
17.122.0001.2.702	3390.08.00	1937	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0001.1.119			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	25.000,00
17.122.0001.1.119	4490.52.00	1938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.122.0001.1.120			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200,00
17.122.0001.1.120	4490.52.00	1939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
17.122.0001.1.123			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	210.500,00
17.122.0001.1.123	4490.61.00	1940	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
17.122.0001.1.123	4490.91.00	1941	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.122.0001.1.205			CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	50.000,00
17.122.0001.1.205	4490.51.00	1942	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	225.000,00
28.843.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	225.000,00
28.843.0001.0.022			SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	225.000,00
28.843.0001.0.022	3290.21.00	1943	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
28.843.0001.0.022	4690.71.00	1944	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.706.132,44

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	15.270.100,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	15.270.100,00
17.512.0057			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	15.270.100,00
17.512.0057.2.237			AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	200.000,00
17.512.0057.2.237	3390.30.00	1945	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
17.512.0057.2.237	3390.39.00	1946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.512.0057.2.267			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	30.000,00
17.512.0057.2.267	3390.30.00	1947	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.512.0057.2.279			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	7.290.100,00
17.512.0057.2.279	3190.04.00	1948	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.512.0057.2.279	3190.11.00	1949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.150.000,00
17.512.0057.2.279	3190.13.00	1950	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
17.512.0057.2.279	3190.16.00	1951	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00
100.99	Recursos Ordinários			890.000,00
17.512.0057.2.279	3190.94.00	1952	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0057.2.279	3191.13.00	1953	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.020.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.020.000,00
17.512.0057.2.279	3191.94.00	1954	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00
100.99	Recursos Ordinários			130.000,00
17.512.0057.2.283			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	6.200.000,00
17.512.0057.2.283	3390.30.00	1955	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.700.000,00
17.512.0057.2.283	3390.39.00	1956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.500.000,00
17.512.0057.2.378			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	150.000,00
17.512.0057.2.378	3390.46.00	1957	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.512.0057.1.138			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	200.000,00
17.512.0057.1.138	4490.52.00	1958	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.512.0057.1.144			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.200.000,00
17.512.0057.1.144	4490.51.00	1959	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				15.270.100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.469.100,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.469.100,00
17.512.0058			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	1.469.100,00
17.512.0058.2.281			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	593.100,00
17.512.0058.2.281	3190.04.00	1960	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0058.2.281	3190.11.00	1961	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.512.0058.2.281	3190.13.00	1962	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
17.512.0058.2.281	3190.16.00	1963	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
17.512.0058.2.281	3190.94.00	1964	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.512.0058.2.281	3191.13.00	1965	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.512.0058.2.281	3191.94.00	1966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0058.2.285			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	450.000,00
17.512.0058.2.285	3390.30.00	1967	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
17.512.0058.2.285	3390.39.00	1968	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.512.0058.2.376			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	15.000,00
17.512.0058.2.376	3390.46.00	1969	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0058.2.380			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	10.000,00
17.512.0058.2.380	3390.30.00	1970	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0058.1.137			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	400.000,00
17.512.0058.1.137	4490.51.00	1971	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.512.0058.1.149			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.512.0058.1.149	4490.52.00	1972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.469.100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	6.980.150,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	6.980.150,00
17.512.0059			SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	6.980.150,00
17.512.0059.2.280			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	3.540.150,00
17.512.0059.2.280	3190.04.00	1973	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.512.0059.2.280	3190.11.00	1974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.450.000,00
17.512.0059.2.280	3190.13.00	1975	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.512.0059.2.280	3190.16.00	1976	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
17.512.0059.2.280	3190.94.00	1977	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00
100.99	Recursos Ordinários			150,00
17.512.0059.2.280	3191.13.00	1978	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	520.000,00
100.99	Recursos Ordinários			520.000,00
17.512.0059.2.280	3191.94.00	1979	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0059.2.284			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.500.000,00
17.512.0059.2.284	3390.30.00	1980	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
17.512.0059.2.284	3390.39.00	1981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
17.512.0059.2.377			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	110.000,00
17.512.0059.2.377	3390.46.00	1982	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
100.99	Recursos Ordinários			110.000,00
17.512.0059.2.381			ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	30.000,00
17.512.0059.2.381	3390.30.00	1983	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
17.512.0059.1.145			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	1.600.000,00
17.512.0059.1.145	4490.51.00	1984	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.600.000,00
17.512.0059.1.147			ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	200.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17.512.0059.1.147	4490.52.00	1985	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.980.150,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	14.829.200,00
17.452			SERVICOS URBANOS	14.549.200,00
17.452.0044			SERVIÇOS URBANOS	14.549.200,00
17.452.0044.2.163			MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	63.000,00
17.452.0044.2.163	3390.30.00	1986	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.452.0044.2.163	3390.39.00	1987	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
17.452.0044.2.163	4490.52.00	1988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.452.0044.2.231			VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	1.500.000,00
17.452.0044.2.231	3390.30.00	1989	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
100.99	Recursos Ordinários			700.000,00
17.452.0044.2.231	3390.39.00	1990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
17.452.0044.2.233			OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	1.800.000,00
17.452.0044.2.233	3390.30.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
17.452.0044.2.233	3390.39.00	1992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.000,00
17.452.0044.2.266			ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	80.000,00
17.452.0044.2.266	3390.30.00	1993	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.452.0044.2.278			PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.300.100,00
17.452.0044.2.278	3190.04.00	1994	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.452.0044.2.278	3190.11.00	1995	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.150.000,00
17.452.0044.2.278	3190.13.00	1996	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140.000,00
100.99	Recursos Ordinários			140.000,00
17.452.0044.2.278	3190.16.00	1997	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.390.000,00
17.452.0044.2.278	3190.94.00	1998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.452.0044.2.278	3191.13.00	1999	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.220.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			1.220.000,00
17.452.0044.2.278	3191.94.00	2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
17.452.0044.2.282			MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	2.300.100,00
17.452.0044.2.282	3390.30.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
17.452.0044.2.282	3390.34.00	2002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
17.452.0044.2.282	3390.39.00	2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.000,00
17.452.0044.2.341			INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	1.000,00
17.452.0044.2.341	3390.41.00	2004	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.452.0044.1.126			AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	400.000,00
17.452.0044.1.126	4490.51.00	2005	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
100.99	Recursos Ordinários			400.000,00
17.452.0044.1.128			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	105.000,00
17.452.0044.1.128	4490.52.00	2006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	280.000,00
17.512.0044			SERVIÇOS URBANOS	280.000,00
17.512.0044.2.379			PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	280.000,00
17.512.0044.2.379	3390.46.00	2007	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				14.829.200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
17			SANEAMENTO	300.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00
17.512.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00
17.512.0045.2.314			CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	300.000,00
17.512.0045.2.314	3390.41.00	2008	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	40.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	40.000,00
18.541.0045			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00
18.541.0045.2.239			RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	10.000,00
18.541.0045.2.239	3390.30.00	2009	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
18.541.0045.2.239	3390.39.00	2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
18.541.0045.2.239	4490.52.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0045.2.240			PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	30.000,00
18.541.0045.2.240	3390.30.00	2012	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
18.541.0045.2.240	3390.39.00	2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				340.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNVCIA	500,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00
99.999.9999.9.992			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500,00
99.999.9999.9.992	9999.99.00	2014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				500,00
TOTAL UNIDADE				49.595.182,44
TOTAL ÓRGÃO				49.595.182,44

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	331.800,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	331.800,00
13.391.0012			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	331.800,00
13.391.0012.2.369			RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	120.800,00
13.391.0012.2.369	3350.41.00	2015	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.369	3390.30.00	2016	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.391.0012.2.369	3390.31.00	2017	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			6.500,00
13.391.0012.2.369	3390.32.00	2018	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.369	3390.35.00	2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.391.0012.2.369	3390.36.00	2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.369	3390.39.00	2021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.300,00
100.99	Recursos Ordinários			19.300,00
13.391.0012.2.369	4490.51.00	2022	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.369	4490.52.00	2023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
13.391.0012.2.370			TOMBAMENTO, INVENTÁRIO E REGISTRO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	3.000,00
13.391.0012.2.370	3390.30.00	2024	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.36.00	2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.370	3390.39.00	2026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL	7.000,00
13.391.0012.2.641	3390.14.00	2027	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.0012.2.641	3390.30.00	2028	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.33.00	2029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.36.00	2030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	3390.39.00	2031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.641	4490.52.00	2032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.0012.2.642			MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	75.000,00
13.391.0012.2.642	3390.30.00	2033	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.2.642	3390.36.00	2034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.391.0012.2.642	3390.39.00	2035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
13.391.0012.2.642	4490.52.00	2036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.391.0012.1.677			Organização e Conservação do Acervo do Memorial Municipal de Muriae	126.000,00
13.391.0012.1.677	3390.30.00	2037	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
13.391.0012.1.677	3390.36.00	2038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
13.391.0012.1.677	3390.39.00	2039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
13.391.0012.1.677	4490.52.00	2040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00
100.99	Recursos Ordinários			117.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				331.800,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	1.190.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	1.190.000,00
13.392.0013			EXPANSÃO DA CULTURA	1.190.000,00
13.392.0013.2.364			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	1.058.000,00
13.392.0013.2.364	3350.41.00	2041	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0013.2.364	3390.18.00	2042	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.364	3390.30.00	2043	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.392.0013.2.364	3390.31.00	2044	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
13.392.0013.2.364	3390.32.00	2045	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.364	3390.33.00	2046	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.364	3390.36.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.364	3390.39.00	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
100.99	Recursos Ordinários			800.000,00
13.392.0013.2.364	3390.41.00	2049	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0013.2.364	3390.48.00	2050	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.365			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	10.000,00
13.392.0013.2.365	3390.30.00	2051	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.392.0013.2.365	3390.31.00	2052	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.392.0013.2.365	3390.36.00	2053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.365	3390.39.00	2054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.366			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	40.000,00
13.392.0013.2.366	3390.30.00	2055	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
13.392.0013.2.366	3390.36.00	2056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.366	3390.39.00	2057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
13.392.0013.2.366	4490.52.00	2058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.367			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	55.000,00
13.392.0013.2.367	3390.30.00	2059	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.392.0013.2.367	3390.36.00	2060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.0013.2.367	3390.39.00	2061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.367	4490.52.00	2062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.0013.2.368			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.000,00
13.392.0013.2.368	3390.14.00	2063	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.0013.2.368	3390.30.00	2064	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.33.00	2065	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.36.00	2066	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	3390.39.00	2067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.2.368	4490.52.00	2068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0013.1.047			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	20.000,00
13.392.0013.1.047	4490.52.00	2069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.190.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	51.000,00
08.243.0007			POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	51.000,00
08.243.0007.2.644			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	6.000,00
08.243.0007.2.644	3390.14.00	2070	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.243.0007.2.644	3390.30.00	2071	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.36.00	2072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	3390.39.00	2073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.2.644	4490.52.00	2074	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014			APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	45.000,00
08.243.0007.1.014	3350.41.00	2075	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.30.00	2076	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
08.243.0007.1.014	3390.31.00	2077	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.32.00	2078	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.36.00	2079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.243.0007.1.014	3390.39.00	2080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
08.243.0007.1.014	3390.41.00	2081	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0007.1.014	3390.48.00	2082	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				51.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	4.673.500,00
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.628.500,00
13.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	4.628.500,00
13.122.0001.2.030			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.217.000,00
13.122.0001.2.030	3190.04.00	2083	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
13.122.0001.2.030	3190.11.00	2084	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.353.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.353.500,00
13.122.0001.2.030	3190.13.00	2085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	170.000,00
100.99	Recursos Ordinários			170.000,00
13.122.0001.2.030	3190.16.00	2086	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.122.0001.2.030	3190.94.00	2087	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00
100.99	Recursos Ordinários			33.500,00
13.122.0001.2.030	3191.13.00	2088	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
13.122.0001.2.030	3390.08.00	2089	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.030	3390.46.00	2090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
13.122.0001.2.031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	400.500,00
13.122.0001.2.031	3390.14.00	2091	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.500,00
100.99	Recursos Ordinários			20.500,00
13.122.0001.2.031	3390.30.00	2092	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
100.99	Recursos Ordinários			75.000,00
13.122.0001.2.031	3390.32.00	2093	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	3390.33.00	2094	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.35.00	2095	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.36.00	2096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
13.122.0001.2.031	3390.39.00	2097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	244.000,00
100.99	Recursos Ordinários			244.000,00
13.122.0001.2.031	3390.40.00	2098	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
13.122.0001.2.031	3390.47.00	2099	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.122.0001.2.031	3390.92.00	2100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.031	3390.93.00	2101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	3391.39.00	2102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0001.2.031	4490.51.00	2103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.2.276			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
13.122.0001.2.276	3390.39.00	2104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0001.1.023			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
13.122.0001.1.023	4490.52.00	2105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
13.131			COMUNICACAO SOCIAL	45.000,00
13.131.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	45.000,00
13.131.0001.2.032			COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.000,00
13.131.0001.2.032	3390.39.00	2106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.673.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVICOS	625.400,00
23.695			TURISMO	625.400,00
23.695.0011			EXPANSÃO DO TURISMO	625.400,00
23.695.0011.0.014			CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	9.400,00
23.695.0011.0.014	3390.41.00	2107	CONTRIBUIÇÕES	9.400,00
100.99	Recursos Ordinários			9.400,00
23.695.0011.2.647			APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	605.000,00
23.695.0011.2.647	3350.41.00	2108	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.647	3390.30.00	2109	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
100.99	Recursos Ordinários			22.000,00
23.695.0011.2.647	3390.31.00	2110	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
23.695.0011.2.647	3390.32.00	2111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
23.695.0011.2.647	3390.36.00	2112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
23.695.0011.2.647	3390.39.00	2113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500.000,00
23.695.0011.2.647	3390.41.00	2114	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
23.695.0011.2.648			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.000,00
23.695.0011.2.648	3390.39.00	2115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
23.695.0011.2.649			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	7.000,00
23.695.0011.2.649	3390.14.00	2116	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.0011.2.649	3390.30.00	2117	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.33.00	2118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.36.00	2119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
23.695.0011.2.649	3390.39.00	2120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
23.695.0011.2.649	4490.52.00	2121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				625.400,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27			DESPORTO E LAZER	204.300,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	204.300,00
27.812.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	204.300,00
27.812.0001.2.015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	204.300,00
27.812.0001.2.015	3390.08.00	2122	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0001.2.015	3390.14.00	2123	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
27.812.0001.2.015	3390.30.00	2124	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0001.2.015	3390.32.00	2125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
27.812.0001.2.015	3390.33.00	2126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.34.00	2127	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0001.2.015	3390.36.00	2128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0001.2.015	3390.39.00	2129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0001.2.015	3390.47.00	2130	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.92.00	2131	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3390.93.00	2132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0001.2.015	3391.39.00	2133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0001.2.015	4490.52.00	2134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				204.300,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27			DESPORTO E LAZER	911.842,40
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	911.842,40
27.812.0006			EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	911.842,40
27.812.0006.2.017			CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	600,00
27.812.0006.2.017	3190.04.00	2135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.2.017	3390.36.00	2136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.2.017	3390.93.00	2137	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.2.018			MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	151.200,00
27.812.0006.2.018	3390.30.00	2138	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
27.812.0006.2.018	3390.36.00	2139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.2.018	3390.39.00	2140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
27.812.0006.2.018	3391.39.00	2141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.51.00	2142	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.018	4490.52.00	2143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.2.019			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	44.700,00
27.812.0006.2.019	3390.14.00	2144	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.30.00	2145	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
27.812.0006.2.019	3390.31.00	2146	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.2.019	3390.33.00	2147	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.019	3390.36.00	2148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27.812.0006.2.019	3390.39.00	2149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
27.812.0006.2.019	4490.52.00	2150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.269			MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	81.100,00
27.812.0006.2.269	3390.30.00	2151	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.2.269	3390.36.00	2152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.2.269	3390.39.00	2153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.269	4490.52.00	2154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
27.812.0006.2.288			CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	440,00
27.812.0006.2.288	3390.30.00	2155	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			110,00
27.812.0006.2.288	3390.93.00	2156	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			110,00
27.812.0006.2.651			MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	55.000,00
27.812.0006.2.651	3350.34.00	2157	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.2.651	3390.30.00	2158	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.2.651	3390.39.00	2159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.2.651	4490.52.00	2160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
27.812.0006.1.008			APOIO AO ESPORTE AMADOR	40.200,00
27.812.0006.1.008	3171.70.00	2161	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
27.812.0006.1.008	3390.33.00	2162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.008	3390.41.00	2163	CONTRIBUIÇÕES	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27.812.0006.1.008	3390.48.00	2164	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00
100.99	Recursos Ordinários			38.000,00
27.812.0006.1.010			REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	156.000,00
27.812.0006.1.010	3390.30.00	2165	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
27.812.0006.1.010	3390.31.00	2166	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.010	3390.33.00	2167	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.36.00	2168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.0006.1.010	3390.37.00	2169	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	3390.39.00	2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.010	3390.41.00	2171	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.010	4490.52.00	2172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.011			CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	11.000,00
27.812.0006.1.011	3350.41.00	2173	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
27.812.0006.1.012			APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	133.550,00
27.812.0006.1.012	3390.30.00	2174	MATERIAL DE CONSUMO	55.750,00
100.99	Recursos Ordinários			55.750,00
27.812.0006.1.012	3390.31.00	2175	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.600,00
100.99	Recursos Ordinários			12.600,00
27.812.0006.1.012	3390.37.00	2176	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00
100.99	Recursos Ordinários			4.200,00
27.812.0006.1.012	3390.39.00	2177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
27.812.0006.1.012	3390.41.00	2178	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00
100.99	Recursos Ordinários			21.000,00
27.812.0006.1.013			LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	45.000,00
27.812.0006.1.013	3390.41.00	2179	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
27.812.0006.1.013	3390.48.00	2180	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.217			BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00
27.812.0006.1.217	3390.48.00	2181	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
27.812.0006.1.218			RUA DE LAZER	30.000,00
27.812.0006.1.218	3390.30.00	2182	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.812.0006.1.218	3390.36.00	2183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.1.218	3390.39.00	2184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
27.812.0006.1.219			PARALIMPÍADA MUNICIPAL	10.000,00
27.812.0006.1.219	3390.30.00	2185	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.812.0006.1.219	3390.36.00	2186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.0006.1.219	3390.39.00	2187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.0006.1.220			PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	95.352,40
27.812.0006.1.220	3390.04.00	2188	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
100.99	Recursos Ordinários			12.364,00
27.812.0006.1.220	3390.30.00	2189	MATERIAL DE CONSUMO	31.430,00
100.99	Recursos Ordinários			1.430,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
27.812.0006.1.220	3390.36.00	2190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
27.812.0006.1.220	3390.39.00	2191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00
100.99	Recursos Ordinários			110,00
27.812.0006.1.220	3391.31.00	2192	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.448,40
124.00	Outras Transferências de Convênios			21.448,40
27.812.0006.1.238			CONVÊNIO SEESP - MG	27.700,00
27.812.0006.1.238	3390.30.00	2193	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
100.99	Recursos Ordinários			900,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
27.812.0006.1.238	3390.93.00	2194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			100,00
27.812.0006.1.238	4490.51.00	2195	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.600,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			24.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				911.842,40
TOTAL UNIDADE				7.987.842,40
TOTAL ÓRGÃO				7.987.842,40

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
09			PREVIDENCIA SOCIAL	41.742.431,88
09.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.727.412,75
09.122.0001			GESTÃO INSTITUCIONAL	1.658.212,75
09.122.0001.2.243			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	1.058.512,75
09.122.0001.2.243	3190.91.00	2196	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			5.000,00
09.122.0001.2.243	3320.01.00	2197	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			50.000,00
09.122.0001.2.243	3320.03.00	2198	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			10.000,00
09.122.0001.2.243	3390.14.00	2199	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			45.000,00
09.122.0001.2.243	3390.30.00	2200	MATERIAL DE CONSUMO	27.951,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			27.951,00
09.122.0001.2.243	3390.33.00	2201	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
09.122.0001.2.243	3390.35.00	2202	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.806,50
105.00	Taxa de Administração do RPPS			152.806,50
09.122.0001.2.243	3390.36.00	2203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254.677,50
105.00	Taxa de Administração do RPPS			254.677,50
09.122.0001.2.243	3390.37.00	2204	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.620,25
105.00	Taxa de Administração do RPPS			48.620,25
09.122.0001.2.243	3390.39.00	2205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	271.057,50
105.00	Taxa de Administração do RPPS			271.057,50
09.122.0001.2.243	3390.40.00	2206	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	88.200,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			88.200,00
09.122.0001.2.243	3390.41.00	2207	CONTRIBUIÇÕES	3.150,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			3.150,00
09.122.0001.2.243	3390.47.00	2208	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.050,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			22.050,00
09.122.0001.2.243	3390.91.00	2209	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
09.122.0001.2.243	3390.92.00	2210	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
09.122.0001.2.243	3390.93.00	2211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			15.000,00
09.122.0001.2.243	3391.39.00	2212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
105.00	Taxa de Administração do RPPS			3.000,00
09.122.0001.2.243	4490.51.00	2213	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			50.000,00
09.122.0001.2.244			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.500,00
09.122.0001.2.244	3190.11.00	2214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	157.500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			157.500,00
09.122.0001.2.245			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	19.500,00
09.122.0001.2.245	3390.30.00	2215	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.2.245	3390.36.00	2216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.2.245	3390.39.00	2217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.400,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			12.400,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.2.245	3390.47.00	2218	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.1.153			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	67.400,00
09.122.0001.1.153	4490.52.00	2219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.400,00
100.99	Recursos Ordinários			7.400,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			30.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			30.000,00
09.122.0001.1.154			REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	355.300,00
09.122.0001.1.154	3390.30.00	2220	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			20.000,00
09.122.0001.1.154	3390.36.00	2221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			3.000,00
09.122.0001.1.154	3390.39.00	2222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
105.00	Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			20.000,00
09.122.0001.1.154	3390.47.00	2223	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			500,00
09.122.0001.1.154	4490.36.00	2224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			3.000,00
09.122.0001.1.154	4490.39.00	2225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			10.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			20.000,00
09.122.0001.1.154	4490.51.00	2226	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			96.500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			103.500,00
09.122.0047			CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	69.200,00
09.122.0047.2.246			ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	69.200,00
09.122.0047.2.246	3390.30.00	2227	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			2.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			5.000,00
09.122.0047.2.246	3390.36.00	2228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			3.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			10.000,00
09.122.0047.2.246	3390.39.00	2229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.700,00
100.99	Recursos Ordinários			9.700,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			31.000,00
09.122.0047.2.246	3390.47.00	2230	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			2.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	40.015.019,13
09.272.0048			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	40.015.019,13

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
09.272.0048.2.247			MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	40.015.019,13
09.272.0048.2.247	3190.01.00	2231	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	37.151.519,13
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			37.151.519,13
09.272.0048.2.247	3190.03.00	2232	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.860.000,00
103.99	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.860.000,00
09.272.0048.2.247	3372.39.00	2233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.36.00	2234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.39.00	2235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
09.272.0048.2.247	3390.47.00	2236	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			500,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	462.475,95
99.997			RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	462.475,95
99.997.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	462.475,95
99.997.9999.9.993			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.475,95
99.997.9999.9.993	9999.99.00	2237	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	462.475,95
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
105.00	Taxa de Administração do RPPS			458.475,95
TOTAL UNIDADE				42.204.907,83
TOTAL ÓRGÃO				42.204.907,83
TOTAL GERAL				388.380.797,12

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade d Aplicaçã	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			331.966.283,06
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.522.157,17
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		474.672,15	
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	474.672,15		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.611.940,02	
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	37.151.519,13		
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.860.000,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.532.043,74		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	116.206.830,00		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	6.565.550,75		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.027.105,40		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.100,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.685,00		
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.010.106,00		
3190.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		20.435.545,00	
3191.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	19.802.870,00		
3191.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3191.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.175,00		
3191.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	551.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.585.000,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.560.000,00		
3290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.859.125,89
3320.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		60.000,00	
3320.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	50.000,00		
3320.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00		
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.900.120,00	
3350.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER(	20.000,00		
3350.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.648.500,00		
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	257.050,00		
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.974.570,00		
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		609.000,00	
3370.41.00	CONTRIBUIÇÕES	609.000,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		540.826,42	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	540.826,42		
3372.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		28.620,00	
3372.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.620,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade d Aplicaçã	Cat. Econômica Grupo Despesa
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.479.666,07	
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.464,00		
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	224.440,00		
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	678.628,00		
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.020,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500.118,27		
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	206.290,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.788.603,06		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.380,00		
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER(	2.624.500,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772.556,50		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.511.924,25		
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.348.120,25		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.570.697,96		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.654.740,00		
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	506.120,00		
3390.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.106.000,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.045.438,75		
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	283.000,00		
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	116.500,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.990.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.510,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	941.515,03		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		240.883,40	
3391.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	21.448,40		
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.335,00		
3391.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇA		10,00	
3393.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.950.388,11
4400.00.00	INVESTIMENTOS			50.291.908,98
4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	
4450.42.00	AUXÍLIOS	2.500,00		
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		29.272,15	
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.272,15		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.259.136,83	
4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4490.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
4490.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
4490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.310.301,16		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade d Aplicaçã	Cat. Econômica Grupo Despesa
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.472.035,67		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	410.300,00		
4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00		
4490.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4492.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEI		1.000,00	
4492.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.658.479,13
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.658.479,13	
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.658.479,13		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			464.125,95
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			464.125,95
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		464.125,95	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	464.125,95		
TOTAL GERAL				388.380.797,12

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			8.846.900,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.451.900,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		7.184.400,00	
3190.04.00	01.031.0046.2.241	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00	01.031.0046.2.241	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.978.600,00		
3190.11.00	01.031.0046.2.242	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		
3190.13.00	01.031.0046.2.241	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	985.800,00		
3190.16.00	01.031.0046.2.241	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.94.00	01.031.0046.2.241	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		267.500,00	
3191.13.00	01.031.0046.2.241	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	267.500,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.395.000,00
3370.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
3370.41.00	01.031.0046.2.241	100.99	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.365.000,00	
3390.14.00	01.031.0046.2.241	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00	01.031.0046.2.241	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3390.36.00	01.031.0046.2.241	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00	01.031.0046.2.241	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.40.00	01.031.0046.2.241	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	150.000,00		
3390.46.00	01.031.0046.2.241	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3390.91.00	01.031.0046.2.241	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3390.92.00	01.031.0046.2.241	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00	01.031.0046.2.241	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		10.000,00	
3391.39.00	01.031.0046.2.241	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			285.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			285.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
4490.51.00	01.031.0046.1.152	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00		
4490.52.00	01.031.0046.1.152	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
TOTAL UNIDADE						9.131.900,00
TOTAL ÓRGÃO						9.131.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			5.869.864,92
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.430.415,93
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		328.635,93	
3171.70.00	04.122.0001.2.691	100.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	328.635,93		
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.903.160,00	
3190.11.00	04.122.0001.2.005	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	476.300,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.002	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.002	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	280.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.005	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	46.200,00		
3190.16.00	04.122.0001.2.002	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220,00		
3190.92.00	04.122.0001.2.002	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00		
3190.94.00	04.122.0001.2.002	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		198.620,00	
3191.13.00	04.122.0001.2.005	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.400,00		
3191.13.00	04.122.0001.2.002	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00		
3191.92.00	04.122.0001.2.002	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.439.448,99
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		81.550,00	
3350.41.00	04.122.0001.2.003	100.99	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3350.41.00	04.122.0001.2.317	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.41.00	06.122.0001.1.001	100.99	CONTRIBUIÇÕES	550,00		
3370.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3370.41.00	04.122.0001.2.003	100.99	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3371.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		256.178,99	
3371.70.00	04.122.0001.2.691	100.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	256.178,99		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.720,00	
3390.08.00	04.122.0001.2.002	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.003	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.005	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00	04.131.0003.2.004	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.320	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00	06.122.0001.1.001	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.005	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.003	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.31.00	04.122.0001.2.003	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00		
3390.31.00	04.122.0001.2.320	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.003	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.005	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3390.34.00	04.122.0001.2.003	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	40.000,00		
3390.35.00	04.122.0001.2.003	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.320	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.36.00	04.131.0003.2.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.003	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.318	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.320	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.005	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	04.131.0003.2.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	448.900,00		
3390.39.00	06.122.0001.1.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.005	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.400,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.003	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	04.122.0001.2.003	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	260.000,00		
3390.40.00	04.122.0001.2.003	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00		
3390.47.00	04.122.0001.2.003	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.003	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.005	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		
3390.93.00	04.122.0001.2.003	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3390.93.00	06.122.0001.1.001	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			166.155,08
4400.00.00			INVESTIMENTOS			166.155,08
4471.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		24.615,08	
4471.70.00	04.122.0001.2.691	100.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.615,08		
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		141.540,00	
4490.51.00	06.122.0001.1.001	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.005	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.003	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.820,00		
4490.52.00	06.122.0001.1.001	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.320	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.003	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						6.036.020,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			39.880,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.880,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		39.880,00	
3390.30.00	15.451.0002.1.161	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	115,00		
3390.30.00	15.451.0002.1.161	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	115,00		
3390.30.00	15.451.0002.2.263	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3390.32.00	15.451.0002.1.161	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115,00		
3390.32.00	15.451.0002.1.161	124.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115,00		
3390.32.00	15.451.0002.2.263	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.650,00		
3390.36.00	15.451.0002.1.161	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,00		
3390.36.00	15.451.0002.1.161	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,00		
3390.36.00	15.451.0002.2.263	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.650,00		
3390.39.00	15.451.0002.1.161	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115,00		
3390.39.00	15.451.0002.1.161	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115,00		
3390.39.00	15.451.0002.2.263	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3390.48.00	15.451.0002.1.161	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115,00		
3390.48.00	15.451.0002.1.161	124.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115,00		
3390.48.00	15.451.0002.2.263	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00		
3390.93.00	15.451.0002.1.161	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,00		
3390.93.00	15.451.0002.1.161	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			16.960,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			16.960,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		16.960,00	
4490.51.00	15.451.0002.1.161	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	115,00		
4490.51.00	15.451.0002.1.161	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.52.00	15.451.0002.1.161	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,00			
4490.52.00	15.451.0002.1.161	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,00			
4490.52.00	15.451.0002.2.263	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							56.840,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			865.850,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			721.800,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		663.400,00	
3190.11.00	15.451.0022.2.063	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590.800,00		
3190.11.00	06.181.0022.2.373	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00	06.181.0022.2.373	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	15.451.0022.2.063	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	37.400,00		
3190.96.00	15.451.0022.2.063	100.99	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		58.400,00	
3191.13.00	06.181.0022.2.373	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3191.13.00	15.451.0022.2.063	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.300,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.050,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		144.050,00	
3390.30.00	15.451.0022.2.063	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	54.800,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.063	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.063	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.250,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.063	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00	15.451.0022.2.063	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						885.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.346.318,06
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3190.11.00	15.451.0022.2.657	157.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.326.318,06
3370.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		120.000,00	
3370.41.00	15.451.0022.2.657	157.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.318,06	
3390.30.00	15.451.0022.2.657	157.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	15.451.0022.1.087	157.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3390.30.00	15.451.0022.1.087	116.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3390.30.00	15.451.0022.1.087	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	15.451.0022.2.268	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3390.35.00	15.451.0022.2.657	157.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.268	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.657	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00	15.451.0022.2.268	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00	15.451.0022.1.087	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.268	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.900,00		
3390.39.00	15.451.0022.1.111	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116,49		
3390.39.00	15.451.0022.1.111	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	142,54		
3390.39.00	15.451.0022.2.657	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378.000,00		
3390.39.00	15.451.0022.2.268	157.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.40.00	15.451.0022.2.657	157.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.000,00		
3390.47.00	15.451.0022.2.657	157.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.93.00	15.451.0022.1.111	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,49		
3390.93.00	15.451.0022.2.657	157.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3390.93.00	15.451.0022.1.111	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,54		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			935.041,94
4400.00.00			INVESTIMENTOS			935.041,94
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		935.041,94	
4490.51.00	15.451.0022.1.111	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.093,84		
4490.51.00	15.451.0022.1.111	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.737,32		
4490.51.00	15.451.0022.1.111	157.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00	15.451.0022.2.268	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		
4490.51.00	15.451.0022.2.268	157.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4490.52.00	15.451.0022.1.087	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00		
4490.52.00	15.451.0022.2.657	157.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00	15.451.0022.1.111	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.093,84		
4490.52.00	15.451.0022.1.111	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.116,94		
4490.52.00	15.451.0022.1.111	157.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	15.451.0022.2.268	157.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						2.281.360,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3350.41.00	04.212.0055.2.363	100.99	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3390.14.00	04.212.0055.2.363	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.35.00	04.212.0055.2.363	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00	04.212.0055.2.363	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	04.212.0055.2.363	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						20.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			27.600,00	
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.600,00	
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		27.600,00		
3390.30.00	15.451.0002.1.656	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00			
3390.30.00	15.451.0002.1.656	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00			
3390.36.00	15.451.0002.1.656	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.300,00			
3390.36.00	15.451.0002.1.656	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.150,00			
3390.39.00	15.451.0002.1.656	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.750,00			
3390.39.00	15.451.0002.1.656	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.450,00			
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			29.900,00	
4400.00.00			INVESTIMENTOS			29.900,00	
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		29.900,00		
4490.51.00	15.451.0002.1.656	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.850,00			
4490.52.00	15.451.0002.1.656	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00			
4490.52.00	15.451.0002.1.656	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							57.500,00
TOTAL UNIDADE							9.337.570,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.429.700,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			789.200,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		772.200,00	
3190.11.00	04.122.0001.2.011	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3190.11.00	04.334.0005.2.013	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.011	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00		
3190.16.00	04.122.0001.2.011	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00	04.122.0001.2.011	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		17.000,00	
3191.13.00	04.122.0001.2.011	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	17.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.500,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.000,00	
3350.41.00	04.122.0005.1.002	100.99	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3350.41.00	04.661.0005.1.004	100.99	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		583.500,00	
3390.08.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.012	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	04.661.0005.1.004	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.012	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.688	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	04.334.0005.2.013	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	04.661.0005.1.004	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.687	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.689	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.012	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.34.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	1.000,00		
3390.35.00	04.122.0005.1.002	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.35.00	04.661.0005.1.004	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.687	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.688	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.689	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00	04.334.0005.2.013	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.36.00	04.661.0005.1.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.689	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.688	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.687	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.012	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	87.500,00		
3390.39.00	04.122.0005.1.002	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	04.661.0005.1.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00	04.334.0005.2.013	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.40.00	04.122.0001.2.012	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.000,00		
3390.41.00	04.661.0005.1.004	100.99	CONTRIBUIÇÕES	18.900,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			68.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4490.52.00	04.122.0005.1.002	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00	04.122.0005.1.002	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.688	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.52.00	04.122.0001.2.687	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4490.52.00	04.122.0001.2.012	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							1.497.700,00
TOTAL UNIDADE							1.497.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			17.199.053,46
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.286.720,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		9.076.665,00	
3190.04.00	04.122.0001.2.020	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.020	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.820.000,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.701	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.020	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	236.500,00		
3190.16.00	04.122.0001.2.020	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55,00		
3190.92.00	04.122.0001.2.020	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00		
3190.94.00	04.122.0001.2.020	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.210.055,00	
3191.13.00	04.122.0001.2.020	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.210.000,00		
3191.92.00	04.122.0001.2.020	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.912.333,46
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		220,00	
3350.43.00	04.122.0010.0.021	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220,00		
3370.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		144.000,00	
3370.41.00	04.122.0010.0.009	100.99	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.766.463,46	
3390.08.00	04.122.0001.2.701	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00		
3390.08.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.021	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	04.122.0009.1.015	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.008	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.007	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.006	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	04.122.0010.0.005	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.010	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.695,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.011	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.508,46		
3390.30.00	04.122.0010.0.013	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00		
3390.30.00	04.122.0010.0.021	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	220,00		
3390.30.00	04.126.0001.1.176	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		
3390.30.00	04.126.0009.2.025	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	24.722.0001.2.027	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	04.122.0009.2.024	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	04.122.0009.2.023	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.021	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3390.30.00	26.781.0008.2.022	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00	04.122.0001.2.021	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.021	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00	04.122.0009.1.015	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	700.000,00		
3390.34.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	40.000,00		
3390.34.00	26.781.0008.2.022	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	170.000,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.005	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.006	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.007	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.500,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.725,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.011	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.600,00		
3390.36.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	04.122.0010.0.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.36.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3390.37.00	04.122.0009.2.023	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3390.37.00	04.122.0001.2.021	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220,00		
3390.39.00	04.126.0009.1.160	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
3390.39.00	04.126.0009.2.025	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	24.722.0001.2.027	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.700,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.005	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.005	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.013	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.650,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	550,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.006	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.007	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.500,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.007	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.250,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.008	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.950,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.030,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.010	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.250,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.011	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.610,00		
3390.39.00	04.122.0010.0.011	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.021	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	26.781.0008.2.022	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00	24.722.0001.2.027	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.0.004	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.021	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.024	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.500,00		
3390.39.00	04.122.0009.1.015	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.023	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3390.39.00	04.122.0009.2.024	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.40.00	04.126.0009.2.025	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.000.000,00		
3390.40.00	04.122.0001.2.021	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00		
3390.46.00	04.122.0009.2.026	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00		
3390.49.00	04.122.0001.2.021	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.021	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	04.122.0010.0.007	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00		
3390.92.00	04.122.0010.0.008	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		
3390.92.00	24.722.0001.2.027	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	04.122.0001.2.021	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.650,00	
3391.39.00	04.122.0009.2.023	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3391.39.00	04.122.0010.0.007	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			574.845,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			574.845,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		574.845,00	
4490.30.00	04.123.0004.1.188	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4490.36.00	04.123.0004.1.188	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
4490.39.00	04.123.0004.1.188	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4490.51.00	04.122.0009.2.023	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00	04.122.0008.1.124	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	04.122.0009.2.024	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		
4490.51.00	04.122.0010.0.007	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	575,00		
4490.51.00	04.122.0010.0.010	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4490.51.00	04.122.0008.1.124	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00	26.781.0008.2.022	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.021	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.021	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00	24.722.0001.2.027	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	04.126.0009.2.025	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	04.123.0004.1.188	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00	04.122.0009.2.023	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.011	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.008	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.007	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00		
4490.52.00	04.122.0010.0.005	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00	04.122.0009.2.024	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4490.93.00	04.123.0004.1.188	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
TOTAL UNIDADE						17.773.898,46

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			11.709.700,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.881.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		5.831.000,00	
3190.11.00	04.123.0001.2.007	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.560.000,00		
3190.13.00	04.123.0001.2.007	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	19.000,00		
3190.16.00	04.123.0001.2.007	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00	04.123.0001.2.007	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	04.123.0001.2.007	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.050.000,00	
3191.13.00	04.123.0001.2.007	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.050.000,00		
3200.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.570.000,00
3290.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.570.000,00	
3290.21.00	28.843.0000.0.003	100.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.545.000,00		
3290.22.00	28.843.0000.0.003	100.99	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.258.700,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.258.700,00	
3390.08.00	04.123.0001.2.008	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00	04.123.0001.2.008	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	04.123.0004.2.009	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00		
3390.30.00	04.123.0001.2.008	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	04.123.0004.2.010	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00		
3390.31.00	04.123.0001.2.008	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	60.000,00		
3390.33.00	04.123.0001.2.008	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.36.00	04.123.0001.2.008	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	04.123.0001.2.008	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3390.39.00	04.123.0001.2.008	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	04.123.0004.2.009	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150,00		
3390.39.00	04.123.0004.2.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.150,00		
3390.47.00	04.123.0001.2.008	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00		
3390.92.00	04.123.0001.2.008	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	04.123.0001.2.008	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			5.490.779,13
4400.00.00			INVESTIMENTOS			42.300,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		42.300,00	
4490.52.00	04.123.0001.2.008	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	04.123.0004.2.010	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00		
4490.52.00	04.123.0004.2.009	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00		
4600.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.448.479,13
4690.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		5.448.479,13	
4690.71.00	28.843.0000.0.003	100.99	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.448.479,13		
9000.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			1.150,00
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			1.150,00
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.150,00	
9999.99.00	99.999.9999.9.991	100.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.150,00		
TOTAL UNIDADE						17.201.629,13

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			21.175.700,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.450.200,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		11.756.800,00	
3190.04.00	12.122.0001.2.071	101.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.04.00	12.361.0028.2.083	101.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.04.00	12.365.0029.2.086	101.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00		
3190.04.00	12.366.0030.2.089	101.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.04.00	12.367.0033.2.098	101.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.11.00	12.365.0029.2.337	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00	12.367.0033.2.098	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.11.00	12.366.0030.2.089	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.11.00	12.365.0029.2.086	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		
3190.11.00	12.361.0028.2.083	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.300.000,00		
3190.11.00	12.122.0001.2.071	101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.850.000,00		
3190.13.00	12.365.0029.2.086	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00		
3190.13.00	12.361.0028.2.083	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00		
3190.13.00	12.122.0001.2.071	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00		
3190.16.00	12.365.0029.2.086	101.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.361.0028.2.083	101.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.366.0030.2.089	101.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	12.365.0029.2.086	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.122.0001.2.071	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.361.0028.2.083	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.367.0033.2.098	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.366.0030.2.089	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.693.400,00	
3191.13.00	12.122.0001.2.071	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	788.000,00		
3191.13.00	12.361.0028.2.083	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	790.000,00		
3191.13.00	12.365.0029.2.086	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	880.000,00		
3191.13.00	12.366.0030.2.089	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	35.000,00		
3191.13.00	12.367.0033.2.098	101.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00		
3191.92.00	12.122.0001.2.071	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.361.0028.2.083	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.366.0030.2.089	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.365.0029.2.086	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.725.500,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.536.400,00	
3390.08.00	12.122.0001.2.072	101.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00	12.122.0001.2.073	101.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00	12.122.0001.2.072	101.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3390.30.00	12.365.0027.2.076	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.1.099	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.087	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		
3390.30.00	12.122.0026.2.074	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	12.122.0001.2.072	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.312	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.311	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.084	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.1.095	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.361.0027.2.075	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	12.122.0026.2.361	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.362	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.663	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3390.30.00	12.366.0030.2.090	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.367.0033.2.099	101.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00	12.361.0028.2.084	101.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00		
3390.31.00	12.365.0029.2.087	101.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00		
3390.33.00	12.122.0001.2.072	101.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.33.00	12.122.0026.2.074	101.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00	12.361.0028.2.084	101.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	240.000,00		
3390.35.00	12.122.0001.2.072	101.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00		
3390.36.00	12.122.0001.2.072	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3390.36.00	12.122.0001.2.073	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.312	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.311	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.084	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	12.365.0029.2.087	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	530.000,00		
3390.36.00	12.365.0029.2.663	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	580.000,00		
3390.36.00	12.122.0026.2.074	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.367.0033.2.099	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	630.000,00		
3390.37.00	12.122.0001.2.072	101.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00	12.361.0028.2.084	101.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		
3390.37.00	12.361.0028.1.095	101.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00		
3390.37.00	12.365.0029.1.099	101.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00		
3390.37.00	12.365.0029.2.087	101.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	12.361.0027.2.075	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.39.00	12.361.0028.1.095	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.2.087	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	568.000,00		
3390.39.00	12.122.0001.2.073	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.122.0026.2.074	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	12.122.0026.2.361	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.39.00	12.361.0028.2.084	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	655.000,00		
3390.39.00	12.361.0028.2.311	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	12.361.0028.2.312	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	12.365.0027.2.076	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.1.099	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	12.122.0001.2.072	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.2.663	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	12.366.0027.2.077	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3390.39.00	12.366.0030.2.090	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.367.0027.2.078	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	12.367.0033.2.099	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.40.00	12.361.0028.2.084	101.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00		
3390.41.00	12.122.0001.2.072	101.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.47.00	12.122.0001.2.072	101.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.49.00	12.365.0029.2.087	101.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00		
3390.49.00	12.361.0028.2.084	101.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		
3390.92.00	12.122.0001.2.072	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	12.361.0028.2.084	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	12.361.0028.2.311	101.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.93.00	12.122.0001.2.072	101.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	12.361.0028.2.312	101.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		189.100,00	
3391.39.00	12.122.0001.2.072	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3391.39.00	12.365.0029.2.087	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00		
3391.39.00	12.367.0033.2.099	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3391.39.00	12.361.0028.2.084	101.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3391.92.00	12.366.0030.2.090	101.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.277.600,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.277.600,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.277.600,00	
4490.51.00	12.361.0028.1.095	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00		
4490.51.00	12.365.0029.1.099	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.100,00		
4490.51.00	12.361.0028.2.311	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.51.00	12.365.0029.1.100	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	12.361.0028.2.312	101.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.52.00	12.365.0029.1.100	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.087	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	12.365.0029.2.663	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	12.122.0026.2.361	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	12.122.0001.2.072	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	12.361.0028.2.312	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00	12.361.0028.2.311	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00	12.361.0028.2.084	101.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						22.453.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
Órgão: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS						
Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			3.254.500,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.955.500,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.954.500,00	
3190.04.00	12.122.0001.2.334	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00	12.362.0031.2.093	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00	12.364.0034.2.100	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00	12.122.0001.2.334	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3190.11.00	12.362.0031.2.093	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00	12.364.0034.2.100	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00	12.364.0034.2.100	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00		
3190.13.00	12.122.0001.2.334	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00		
3190.16.00	12.364.0034.2.100	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00	12.122.0001.2.334	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	12.122.0001.2.334	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00		
3190.94.00	12.364.0034.2.100	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3191.04.00	12.362.0031.2.093	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3191.13.00	12.362.0031.2.093	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000,00	
3350.43.00	12.367.0027.0.020	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
3390.30.00	12.362.0031.2.092	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	12.362.0031.2.093	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	12.364.0034.2.101	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00	12.362.0031.2.092	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	12.364.0034.2.101	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	12.362.0031.2.093	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00	12.362.0031.2.093	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	12.364.0027.2.664	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3390.39.00	12.364.0034.2.101	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	12.362.0031.2.092	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.362.0027.2.079	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.025,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.025,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.025,00	
4490.51.00	12.364.0034.1.102	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00		
4490.52.00	12.362.0031.2.093	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						3.255.525,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			36.419.600,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.409.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		28.501.600,00	
3190.04.00	12.365.0036.2.107	119.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	12.361.0035.2.103	118.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00		
3190.04.00	12.361.0035.2.104	119.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	12.365.0036.2.106	118.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.04.00	12.365.0036.2.656	118.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.11.00	12.361.0035.2.104	119.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	12.365.0036.2.106	118.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.600.400,00		
3190.11.00	12.365.0036.2.656	118.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000.000,00		
3190.11.00	12.361.0035.2.103	118.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.400.000,00		
3190.11.00	12.365.0036.2.107	119.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.365.0036.2.107	119.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.365.0036.2.656	118.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.365.0036.2.106	118.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.361.0035.2.104	119.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00	12.361.0035.2.103	118.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	12.365.0036.2.656	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.365.0036.2.106	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	12.361.0035.2.103	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.907.400,00	
3191.13.00	12.361.0035.2.103	118.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.500.000,00		
3191.13.00	12.361.0035.2.104	119.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3191.13.00	12.365.0036.2.106	118.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	806.800,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3191.13.00	12.365.0036.2.107	119.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3191.13.00	12.365.0036.2.656	118.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.600.000,00		
3191.92.00	12.365.0036.2.106	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.361.0035.2.103	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191.92.00	12.365.0036.2.656	118.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.010.600,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		210.000,00	
3350.43.00	12.365.0036.0.015	119.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.600,00	
3390.30.00	12.361.0035.1.104	119.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	12.365.0036.1.105	119.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	12.361.0035.2.102	119.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	12.365.0036.2.105	119.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00	12.361.0035.2.102	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	12.365.0036.2.105	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00	12.361.0035.1.104	119.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00		
3390.37.00	12.365.0036.1.105	119.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00		
3390.39.00	12.361.0035.1.104	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3390.39.00	12.361.0035.2.102	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	12.365.0036.1.105	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3390.39.00	12.365.0036.2.105	119.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			3.080.400,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			3.080.400,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.080.400,00	
4490.51.00	12.361.0035.1.104	119.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4490.51.00	12.365.0036.1.105	119.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.480.000,00		
4490.52.00	12.361.0035.1.103	119.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	12.361.0035.2.102	119.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00		
4490.52.00	12.365.0036.2.105	119.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00		
4490.61.00	12.361.0035.1.104	119.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4490.61.00	12.365.0036.1.105	119.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						39.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			5.388.406,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			760.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00	
3190.11.00	12.365.0029.2.329	146.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.00	12.365.0029.2.658	146.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.628.406,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.628.406,00	
3390.30.00	12.361.0027.2.081	145.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	12.366.0030.2.091	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.658	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.329	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	12.365.0029.2.088	147.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.1.096	122.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	12.306.0032.2.096	144.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.2.085	147.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.306.0032.2.097	147.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.30.00	12.361.0027.2.080	147.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.361.0027.2.082	106.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	12.361.0028.1.097	146.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00	12.361.0028.1.098	143.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3390.36.00	12.366.0030.2.091	146.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	12.365.0029.2.088	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	12.361.0028.2.085	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	12.361.0028.1.097	146.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	12.361.0028.1.096	122.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	12.366.0030.2.091	146.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.2.658	146.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.2.329	146.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.361.0028.1.097	146.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.365.0029.1.668	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3390.39.00	12.361.0028.2.085	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	12.122.0001.2.338	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	306,00		
3390.39.00	12.361.0027.2.080	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00		
3390.39.00	12.361.0027.2.081	145.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	145.000,00		
3390.39.00	12.361.0027.2.082	106.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	499.700,00		
3390.39.00	12.365.0029.2.088	147.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.361.0028.1.096	122.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.47.00	12.361.0027.2.082	106.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.93.00	12.365.0029.1.101	146.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	12.361.0028.1.098	143.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	12.361.0028.1.097	146.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	12.361.0028.1.096	122.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	12.361.0027.2.082	106.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			2.079.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			2.079.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.079.000,00	
4490.51.00	12.365.0029.1.668	147.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00		
4490.51.00	12.361.0028.1.096	122.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	12.361.0028.1.097	146.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	12.365.0029.1.101	146.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.52.00	12.365.0029.2.658	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
4490.52.00	12.361.0028.1.096	122.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00			
4490.52.00	12.361.0028.1.097	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
4490.52.00	12.361.0028.2.085	147.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4490.52.00	12.365.0029.1.101	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
4490.52.00	12.365.0029.2.088	147.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4490.52.00	12.365.0029.2.329	146.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							7.467.406,00
TOTAL UNIDADE							72.676.231,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			29.356.987,57
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.374.634,21
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		16.374.634,21	
3190.04.00	10.301.0037.2.117	155.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.131	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00		
3190.04.00	10.122.0038.2.346	155.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.04.00	10.122.0038.2.699	154.98	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.117	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453.392,17		
3190.04.00	10.301.0037.2.120	155.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.120	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.444.320,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.124	155.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.124	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.437.240,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.336	155.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.661	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.303.0039.2.170	155.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00		
3190.04.00	10.304.0041.2.154	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00		
3190.04.00	10.305.0041.2.152	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.544,67		
3190.04.00	10.305.0041.2.157	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.094,37		
3190.04.00	10.302.0040.2.652	159.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.124	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.157	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.152	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.661	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.131	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.120	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3190.13.00	10.301.0037.2.120	155.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.117	159.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.117	155.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.124	155.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.92.00	10.302.0040.2.661	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00	10.305.0041.2.157	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00	10.305.0041.2.152	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00	10.301.0037.2.120	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00	10.302.0040.2.131	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00	10.301.0037.2.124	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00	10.301.0037.2.117	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.661	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.652	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00	10.303.0039.2.170	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.336	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.131	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.150	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.152	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.157	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00	10.122.0038.2.699	154.98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.124	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.120	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.120	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.117	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.117	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3190.94.00	10.122.0038.2.346	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.124	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.982.353,36
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.339.000,00	
3350.39.00	10.302.0040.2.661	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598.000,00		
3350.39.00	10.302.0040.2.336	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00		
3350.39.00	10.302.0040.2.652	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3350.39.00	10.302.0040.2.131	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00		
3350.41.00	10.302.0040.2.652	159.99	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3350.43.00	10.302.0040.2.141	155.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		5.643.343,36	
3390.14.00	10.304.0041.2.154	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.304.0041.2.154	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.141	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.138	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.138	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.150	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	23,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.152	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.152	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.157	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.336	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.117	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.114	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3390.14.00	10.122.0001.2.372	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.14.00	10.122.0001.2.110	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.14.00	10.122.0038.2.346	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.117	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.134	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.120	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.120	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.124	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.301.0037.2.124	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.129	155.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.131	159.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.141	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.138	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.336	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	195.268,62		
3390.30.00	10.302.0040.2.652	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.661	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.138	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.136	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.134	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.131	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	216.470,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.152	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.684	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.303.0039.2.170	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		
3390.30.00	10.303.0039.2.665	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00	10.304.0041.2.154	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.304.0041.2.154	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.150	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	23,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	10.305.0041.2.152	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.157	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.159	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.131	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.346	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.117	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.699	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.699	154.98	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.682	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.117	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.345	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.114	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.372	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.371	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.110	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.990,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.129	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.653	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	134.996,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.700	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.703	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0042.2.686	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.666	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.120	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.124	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.124	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.122	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.30.00	10.301.0037.2.120	159.99	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.31.00	10.305.0041.2.159	155.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	950,00		
3390.31.00	10.304.0041.2.154	159.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	120,00		
3390.31.00	10.305.0041.2.157	159.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	20,00		
3390.31.00	10.302.0040.2.131	159.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	100,00		
3390.31.00	10.301.0037.2.122	155.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.31.00	10.122.0001.2.110	155.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.32.00	10.301.0037.2.653	159.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00		
3390.32.00	10.303.0039.2.347	155.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.680,68		
3390.32.00	10.303.0039.2.347	159.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	641.701,70		
3390.32.00	10.305.0041.2.157	159.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00		
3390.33.00	10.301.0037.2.124	155.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.33.00	10.301.0037.2.124	159.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.33.00	10.301.0037.2.122	155.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	10.122.0001.2.110	155.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3390.33.00	10.122.0038.2.345	155.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00	10.301.0037.2.653	159.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.661	159.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.684	155.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100.000,00		
3390.34.00	10.122.0001.2.110	155.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.136	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.138	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.138	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.141	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.134	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.36.00	10.302.0040.2.131	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.129	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.303.0039.2.170	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.336	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.684	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00	10.304.0041.2.154	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.150	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.152	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.157	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.653	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.700	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.400,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.699	154.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.110	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.371	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.372	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.114	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.345	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.346	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0042.2.686	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.122	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.124	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.124	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.117	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.120	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.120	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.36.00	10.301.0037.2.117	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00	10.122.0001.2.110	155.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.661	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.336	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.141	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.684	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382.960,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.138	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.136	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	523.362,48		
3390.39.00	10.302.0040.2.134	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.131	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	665.945,88		
3390.39.00	10.302.0040.2.131	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.129	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.170	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.665	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	10.304.0041.2.154	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.304.0041.2.154	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.150	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.152	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.152	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.157	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.159	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.050,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.138	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.117	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.110	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.371	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	10.122.0001.2.372	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.114	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.345	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.346	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.699	154.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.699	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.117	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0042.2.686	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.653	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.703	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.700	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.666	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.120	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.124	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.124	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.122	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.120	159.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.40.00	10.302.0040.2.661	159.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.138	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.138	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.336	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.129	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0042.2.686	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.303.0039.2.170	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		
3390.47.00	10.304.0041.2.154	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.47.00	10.305.0041.2.150	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,00		
3390.47.00	10.305.0041.2.152	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.305.0041.2.157	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.134	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.117	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.122.0001.2.110	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.114	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.345	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.346	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.124	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.117	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.120	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.120	159.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.122	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.124	155.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.48.00	10.122.0038.2.345	155.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00		
3390.48.00	10.122.0001.2.371	155.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00		
3390.48.00	10.122.0001.2.110	155.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00		
3390.92.00	10.122.0001.2.110	155.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.134	155.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	10.305.0041.2.152	159.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.109	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.124	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.109	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.124	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.93.00	10.301.0037.2.122	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.120	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0042.2.686	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.129	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.131	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.134	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.120	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.117	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.117	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.346	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.345	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.114	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.371	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.110	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.138	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.336	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.661	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.304.0041.2.154	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		
3390.93.00	10.305.0041.1.107	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.305.0041.2.150	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00		
3390.93.00	10.305.0041.2.152	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.305.0041.2.157	159.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.93.00	10.302.0040.2.141	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00		
3393.00.00			APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM		10,00	
3393.39.00	10.302.0040.2.336	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			529.731,14
4400.00.00			INVESTIMENTOS			529.731,14
4450.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	
4450.42.00	10.122.0038.2.699	154.98	AUXÍLIOS	1.000,00		
4450.42.00	10.122.0038.2.699	155.99	AUXÍLIOS	1.000,00		
4450.42.00	10.302.0040.2.652	159.99	AUXÍLIOS	500,00		
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		527.231,14	
4490.51.00	10.301.0042.1.109	153.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.652	159.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.131	159.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.131	155.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	10.302.0040.2.661	159.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.109	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	10.305.0041.1.107	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.661	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.661	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.652	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.336	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.684	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.138	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.138	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.136	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4490.52.00	10.302.0040.2.134	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.304.0041.2.154	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		
4490.52.00	10.303.0039.2.170	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		
4490.52.00	10.303.0039.2.665	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.387,14		
4490.52.00	10.304.0041.2.154	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.150	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.152	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.152	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.157	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.305.0041.2.159	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	10.301.0042.2.686	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.131	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.345	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.1.657	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.381,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.699	154.98	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.682	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.346	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.117	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	10.122.0038.2.114	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.372	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.371	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.110	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.122.0001.2.110	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.131	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.124	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.52.00	10.302.0040.2.129	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.703	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.700	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.666	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.117	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.124	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.122	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.120	159.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.120	155.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							29.886.718,71

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			42.430.878,18
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.501.240,18
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		19.801.220,18	
3190.04.00	10.305.0041.2.160	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.305.0041.2.156	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.137	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.146	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.305.0041.2.151	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.116	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.119	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00		
3190.04.00	10.301.0037.2.123	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.130	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.123,78		
3190.04.00	10.122.0001.2.108	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.339	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.302.0040.2.662	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00	10.303.0039.2.169	102.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23,00		
3190.11.00	10.302.0040.2.137	102.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00	10.122.0001.2.108	102.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000.000,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.156	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.122.0001.2.108	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	340.000,00		
3190.13.00	10.305.0041.2.151	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.662	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.302.0040.2.130	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.123	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	10.301.0037.2.119	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3190.13.00	10.301.0037.2.116	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.000.000,00		
3190.16.00	10.122.0001.2.108	102.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,40		
3190.92.00	10.122.0001.2.108	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.160	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.156	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.305.0041.2.151	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.122.0001.2.108	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.600,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.119	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.123	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.130	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.137	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.146	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.339	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.303.0039.2.169	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23,00		
3190.94.00	10.301.0037.2.116	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.303.0039.2.167	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00	10.302.0040.2.662	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.700.020,00	
3191.13.00	10.302.0040.2.137	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3191.13.00	10.122.0001.2.108	102.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.700.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.929.638,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.111.000,00	
3350.39.00	10.302.0040.2.662	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00		
3350.39.00	10.302.0040.2.339	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3350.43.00	10.302.0040.2.681	102.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3372.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		27.620,00	
3372.39.00	10.304.0041.2.155	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.600,00		
3372.39.00	10.305.0041.2.160	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		9.789.838,00	
3390.08.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3390.08.00	10.122.0001.2.108	102.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.040,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.339	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.305.0041.2.160	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.137	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.122.0001.2.109	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.113	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00	10.122.0038.2.375	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.133	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.128	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00	10.302.0040.2.146	102.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.18.00	10.122.0043.2.115	102.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.685	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.303.0039.2.167	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.303.0039.2.169	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.662	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.339	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.304.0041.2.153	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.151	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.156	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.305.0041.2.160	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	10.122.0038.2.375	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.119	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.116	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.146	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.111	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	10.122.0038.2.113	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.1.655	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.118	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	10.122.0001.2.109	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00	10.301.0037.2.123	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.128	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.130	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.133	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.135	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00	10.302.0040.2.137	102.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.32.00	10.305.0041.2.156	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3390.32.00	10.302.0038.2.132	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200.000,00		
3390.32.00	10.302.0040.2.133	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00		
3390.32.00	10.303.0039.2.168	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.680,68		
3390.32.00	10.305.0041.1.106	102.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00		
3390.33.00	10.122.0001.2.109	102.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	10.122.0038.2.375	102.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.33.00	10.302.0040.2.146	102.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00		
3390.34.00	10.305.0041.2.160	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20,00		
3390.34.00	10.302.0040.2.685	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.34.00	10.302.0040.2.662	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20,00		
3390.34.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	500.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.685	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.339	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.303.0039.2.167	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.146	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.137	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.135	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3390.36.00	10.303.0039.2.169	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23,00		
3390.36.00	10.304.0041.2.153	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.151	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.160	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.305.0041.2.156	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.116	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.111	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.113	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0038.2.375	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0043.2.115	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.1.655	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.133	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0042.1.110	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.130	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3390.36.00	10.302.0040.2.128	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0042.1.209	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.36.00	10.301.0037.2.118	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.123	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20,00		
3390.36.00	10.301.0037.2.119	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00	10.122.0001.2.109	102.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.167	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.685	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.662	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.167	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.339	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.146	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.137	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.135	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.303.0039.2.169	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23,00		
3390.39.00	10.304.0041.2.153	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.151	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.665,32		
3390.39.00	10.305.0041.2.156	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.160	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.305.0041.2.160	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.113	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.339	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.118	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.109	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.133	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.111	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.122.0038.2.113	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	10.122.0038.2.375	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.1.655	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.116	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	520.000,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.130	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.119	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.123	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.110	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.209	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.128	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.301.0037.2.118	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20,00		
3390.39.00	10.302.0040.2.133	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3390.40.00	10.122.0001.2.109	102.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00		
3390.40.00	10.302.0040.2.662	102.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20,00		
3390.41.00	10.304.0041.2.153	102.00	CONTRIBUIÇÕES	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.146	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.339	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.303.0039.2.167	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.137	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.305.0041.2.151	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.305.0041.2.156	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.305.0041.2.160	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.122.0038.2.113	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.123	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.118	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.47.00	10.122.0001.2.109	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.122.0043.2.115	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.116	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.135	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.301.0037.2.119	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.128	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.130	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00	10.302.0040.2.133	102.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.48.00	10.122.0001.2.111	102.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
3390.48.00	10.122.0038.2.375	102.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00		
3390.48.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.130	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.305.0041.2.156	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.303.0039.2.167	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.146	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.135	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.133	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.305.0041.2.151	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.301.0037.2.118	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.302.0040.2.128	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.122.0001.2.109	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.92.00	10.301.0037.2.116	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00	10.301.0037.2.119	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00	10.301.0037.2.123	102.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.123	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.93.00	10.301.0037.2.119	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.118	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0037.2.116	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.655	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.110	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.375	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.122.0038.2.113	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.111	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.122.0001.2.109	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.339	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.133	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.303.0039.2.169	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00		
3390.93.00	10.305.0041.2.160	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.305.0041.2.156	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.305.0041.2.151	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.304.0041.2.153	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.209	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.662	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.146	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.137	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.135	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3390.93.00	10.302.0040.2.128	102.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.180,00	
3391.39.00	10.302.0040.2.339	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.305.0041.2.160	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3391.39.00	10.305.0041.2.156	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.305.0041.2.151	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.303.0039.2.167	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.122.0001.2.109	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3391.39.00	10.302.0040.2.130	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.302.0040.2.128	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.301.0037.2.118	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3391.39.00	10.301.0037.2.116	102.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			224.403,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			224.403,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		224.403,00	
4490.51.00	10.302.0040.2.662	102.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.209	102.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		
4490.51.00	10.301.0042.1.110	102.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.135	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.301.0042.1.110	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.301.0042.1.209	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.128	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.130	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.133	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.301.0037.2.123	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.137	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.146	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.339	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00	10.302.0040.2.662	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.52.00	10.302.0040.2.685	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.303.0039.2.167	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.303.0039.2.169	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00			
4490.52.00	10.122.0001.2.111	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4490.52.00	10.305.0041.2.160	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4490.52.00	10.305.0041.2.156	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.304.0041.2.153	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.122.0001.2.109	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.119	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4490.52.00	10.122.0038.2.113	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.122.0038.2.375	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.301.0037.1.655	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.116	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00			
4490.52.00	10.301.0037.2.118	102.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							42.655.281,18

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			18.001,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.001,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		18.001,00	
3390.30.00	10.301.0037.1.116	123.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	10.301.0042.1.214	155.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0037.1.116	123.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	10.301.0042.1.214	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0037.1.116	123.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.214	155.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.214	123.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.001,00		
3390.39.00	10.301.0042.1.215	153.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.193	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.116	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.193	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.115	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.214	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.215	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0042.1.214	155.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.114	153.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.114	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	10.301.0037.1.115	123.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00	10.301.0042.1.214	155.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.51.00	10.301.0037.1.193	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4490.51.00	10.301.0037.1.116	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4490.51.00	10.301.0042.1.215	153.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4490.51.00	10.301.0037.1.193	153.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4490.51.00	10.301.0042.1.214	123.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.1.114	123.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.1.114	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.1.115	123.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00	10.301.0037.1.115	153.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							28.001,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - CONSÓRCIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			430.583,65
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.936,22
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		145.936,22	
3171.70.00	10.302.0040.2.149	102.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	145.936,22		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.647,43
3371.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		284.647,43	
3371.70.00	10.302.0040.2.149	102.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	284.647,43		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			4.657,07
4400.00.00			INVESTIMENTOS			4.657,07
4471.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		4.657,07	
4471.70.00	10.302.0040.2.149	102.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.657,07		
TOTAL SUB-UNIDADE						435.240,72
TOTAL UNIDADE						73.005.241,61

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			6.539.010,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.326.190,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.056.190,00	
3190.04.00	08.244.0049.2.181	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.122.0001.2.172	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00		
3190.04.00	08.482.0049.1.202	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.482.0049.2.690	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00	08.122.0001.2.171	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.11.00	08.243.0050.2.211	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	231.000,00		
3190.11.00	08.122.0001.2.171	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.350.000,00		
3190.11.00	08.482.0049.2.690	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.181	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0050.2.211	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	42.000,00		
3190.13.00	08.482.0049.1.202	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20,00		
3190.13.00	08.482.0049.1.202	124.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.122.0001.2.172	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.122.0001.2.171	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00		
3190.13.00	08.482.0049.2.690	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200,00		
3190.16.00	08.122.0001.2.171	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,00		
3190.92.00	08.122.0001.2.171	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3190.94.00	08.482.0049.2.690	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.211	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3190.94.00	08.122.0001.2.171	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		270.000,00	
3191.13.00	08.122.0001.2.171	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	270.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.212.820,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		799.800,00	
3350.43.00	08.244.0001.0.018	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	799.800,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.920,00	
3390.04.00	08.482.0049.1.202	124.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3390.08.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	08.122.0001.2.172	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00	08.243.0050.2.211	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.482.0049.2.690	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.18.00	08.243.0049.2.178	100.99	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00		
3390.30.00	08.482.0049.1.202	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	08.334.0049.2.693	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
3390.30.00	08.482.0049.2.690	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	08.482.0049.2.186	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	08.482.0049.1.202	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.181	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.211	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.30.00	08.241.0049.2.301	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00	08.122.0001.2.172	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.31.00	08.122.0001.2.172	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00		
3390.32.00	08.482.0049.2.186	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3390.33.00	08.122.0001.2.172	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3390.34.00	08.244.0049.2.181	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	1.000,00		
3390.34.00	08.122.0001.2.171	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	220.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.181	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.36.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00	08.482.0049.2.690	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	08.482.0049.2.186	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00	08.482.0049.1.202	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00	08.482.0049.1.202	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.211	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.178	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00	08.122.0001.2.172	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00		
3390.37.00	08.482.0049.2.186	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.181	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
3390.39.00	08.244.0001.0.018	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.178	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	08.334.0049.2.693	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.500,00		
3390.39.00	08.482.0049.1.202	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.482.0049.1.202	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.211	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00	08.482.0049.2.186	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.482.0049.2.690	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.172	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	925.000,00		
3390.40.00	08.122.0001.2.172	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00		
3390.43.00	08.244.0001.0.018	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.47.00	08.122.0001.2.172	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.178	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.211	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.47.00	08.244.0049.2.181	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.48.00	08.334.0049.2.693	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00		
3390.49.00	08.122.0001.2.172	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00		
3390.49.00	08.334.0049.2.693	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00		
3390.92.00	08.122.0001.2.172	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00	08.122.0001.2.171	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3390.93.00	08.122.0001.2.172	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00		
3390.93.00	08.482.0049.1.202	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.482.0049.1.202	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3391.39.00	08.122.0001.2.172	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			81.900,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			81.900,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		81.900,00	
4490.51.00	08.482.0049.2.186	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.52.00	08.482.0049.2.186	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00	08.482.0049.1.202	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		
4490.52.00	08.482.0049.1.202	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.211	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	08.482.0049.2.690	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.122.0001.2.172	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		

TOTAL SUB-UNIDADE 6.620.910,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			2.942.065,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.710,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.604.710,00	
3190.04.00	08.244.0001.1.681	129.98	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.310	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.207	156.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.206	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.400,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.659	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.161	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.187	156.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.309	156.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.309	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.296	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.320,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.162	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.197	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.215,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.360	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.200	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.177	156.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.04.00	08.242.0050.2.203	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.319	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.188	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.193	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.348	129.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.197	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.800,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.348	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3190.11.00	08.244.0049.2.360	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.193	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.188	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	86.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.659	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.244.0050.2.161	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3190.11.00	08.244.0050.2.162	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.244.0050.2.309	156.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.244.0050.2.296	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00		
3190.11.00	08.243.0050.2.310	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.243.0050.2.207	156.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.243.0050.2.206	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.243.0049.2.319	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.243.0049.2.200	129.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00	08.243.0049.2.177	156.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00	08.244.0049.2.187	156.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3190.13.00	08.244.0001.1.681	129.98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	900,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.197	129.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.150,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.659	129.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0050.2.310	129.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.360	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.348	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.193	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.197	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.188	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.659	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3190.94.00	08.244.0050.2.161	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.162	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.296	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.309	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.206	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.319	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.177	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.200	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.187	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.207	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.310	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00	08.244.0001.1.681	129.98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.337.355,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00	
3350.43.00	08.244.0001.0.019	129.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.197.355,00	
3390.14.00	08.242.0050.2.203	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	08.243.0049.2.177	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.197	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.150,00		
3390.14.00	08.244.0050.2.309	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0050.2.308	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0050.2.296	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3390.14.00	08.244.0050.2.162	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0050.2.161	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.659	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.14.00	08.244.0049.2.360	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.348	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0050.2.309	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.193	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.188	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.244.0049.2.187	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.243.0050.2.310	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.243.0050.2.207	156.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.243.0050.2.206	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.243.0049.2.319	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	08.243.0049.2.200	129.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.348	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.197	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	41.975,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.360	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.659	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.193	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.188	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.187	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.161	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.162	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.296	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.308	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.309	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.150,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.309	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.319	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.30.00	08.242.0050.2.203	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.243.0049.1.667	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.177	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.200	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3390.30.00	08.244.0001.1.681	129.98	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.206	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.207	156.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.310	129.99	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	08.244.0001.1.679	129.98	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	08.244.0001.1.680	129.98	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00	08.243.0049.2.200	129.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	5.000,00		
3390.31.00	08.244.0049.2.188	129.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	3.000,00		
3390.32.00	08.243.0049.2.319	129.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3390.32.00	08.244.0050.2.308	156.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00		
3390.33.00	08.243.0050.2.310	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.244.0049.2.187	156.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00		
3390.33.00	08.244.0049.2.188	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.33.00	08.243.0050.2.207	156.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.244.0049.2.193	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.244.0049.2.348	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00		
3390.33.00	08.244.0049.2.360	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.244.0050.2.161	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.243.0050.2.206	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.243.0049.2.319	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.243.0049.2.200	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.33.00	08.243.0049.2.177	156.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	08.244.0050.2.309	129.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00	08.243.0050.2.310	129.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.197	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.348	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.193	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.188	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41.800,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.187	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3390.36.00	08.244.0001.1.681	129.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.360	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.659	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.161	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.162	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.296	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.309	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.310	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.207	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.206	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.319	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.200	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.177	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.242.0050.2.203	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.309	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.100,00		
3390.37.00	08.243.0050.2.310	129.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.197	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	08.244.0049.2.348	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.193	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.500,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.188	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.187	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00		
3390.39.00	08.244.0001.1.681	129.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.360	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.659	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.161	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.162	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.296	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.308	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.310	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.600,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.207	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.100,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.206	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.319	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.600,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.200	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.177	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.242.0050.2.203	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.309	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.100,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.309	156.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.630,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.187	156.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.188	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0001.1.681	129.98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.310	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.207	156.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.47.00	08.244.0050.2.162	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.193	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.197	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.348	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.360	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.161	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.296	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.206	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.319	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.200	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.177	156.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.242.0050.2.203	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.309	129.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.309	156.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00	08.244.0049.2.193	129.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	08.244.0049.2.348	129.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	08.244.0049.2.360	129.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	08.244.0050.2.161	129.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00	08.244.0050.2.296	129.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,00		
3390.92.00	08.244.0050.2.308	156.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	08.243.0050.2.206	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.243.0049.2.200	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.243.0050.2.207	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0001.1.681	129.98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00	08.244.0049.2.187	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.93.00	08.244.0049.2.188	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3390.93.00	08.244.0049.2.193	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0049.2.348	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.243.0049.2.177	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.242.0050.2.203	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0049.2.360	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.161	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.162	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.296	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		
3390.93.00	08.244.0050.2.308	156.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			524.325,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			524.325,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		524.325,00	
4490.52.00	08.244.0049.2.659	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.193	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.197	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.348	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.360	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.188	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.161	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.162	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.296	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.309	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.210,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.309	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.187	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4490.52.00	08.244.0001.1.681	129.98	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.310	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.207	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.206	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	08.243.0049.2.200	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	08.243.0049.1.667	156.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.52.00	08.241.0049.1.678	129.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						3.466.390,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			6.946.184,50
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.441,50
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		730.441,50	
3190.04.00	08.244.0049.2.194	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.196	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.055,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.198	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.199	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.348	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.350	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.070,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.192	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.670,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.209	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.217	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.430,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.218	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		
3190.04.00	08.244.0050.2.219	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.670,00		
3190.04.00	08.244.0062.2.694	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.299	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.374	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.122.0001.2.173	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.122.0001.2.174	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.242.0050.2.201	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.176	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.243.0049.2.179	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.190	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.212	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.214	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,75		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3190.04.00	08.244.0049.2.182	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00		
3190.04.00	08.244.0049.2.189	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.500,00		
3190.04.00	08.243.0050.2.208	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.500,00		
3190.11.00	08.243.0049.2.374	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105,00		
3190.13.00	08.243.0050.2.208	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	13.025,00		
3190.13.00	08.243.0049.2.299	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0049.2.179	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0050.2.212	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0050.2.214	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120,75		
3190.13.00	08.122.0001.2.174	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.243.0049.2.176	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.242.0050.2.204	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2.100,00		
3190.13.00	08.242.0050.2.201	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.122.0001.2.173	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.189	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	48.000,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.199	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.218	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.600,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.217	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	11.000,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.209	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	700,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.350	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.348	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.244.0050.2.219	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	230,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.198	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.196	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		
3190.13.00	08.244.0049.2.192	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3190.13.00	08.244.0049.2.190	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.350	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.209	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0049.2.189	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.217	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.218	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.244.0050.2.219	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.212	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0050.2.208	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00	08.243.0049.2.374	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.215.743,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.214.538,00	
3390.14.00	08.244.0049.2.350	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	950,00		
3390.14.00	08.243.0049.2.374	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	105,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.348	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.192	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.194	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.196	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.198	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.199	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.190	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.350	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.244.0062.2.694	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.209	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.217	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	08.244.0050.2.218	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3390.30.00	08.244.0050.2.219	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.179	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3390.30.00	08.122.0001.2.173	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	4.885,00		
3390.30.00	08.122.0001.2.174	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	580,00		
3390.30.00	08.241.0049.2.175	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3390.30.00	08.242.0050.2.201	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.176	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3390.30.00	08.244.0049.2.189	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.299	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	08.243.0049.2.374	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.208	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.212	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.30.00	08.243.0050.2.214	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	120,75		
3390.30.00	08.244.0049.2.182	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3390.31.00	08.243.0049.2.299	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.32.00	08.244.0049.2.194	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00		
3390.32.00	08.244.0050.2.218	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00		
3390.33.00	08.242.0050.2.201	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		
3390.34.00	08.244.0062.2.694	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	5.000,00		
3390.34.00	08.243.0049.2.176	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	76.000,00		
3390.34.00	08.243.0050.2.212	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	190.000,00		
3390.34.00	08.244.0049.2.190	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	55.000,00		
3390.34.00	08.244.0050.2.218	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	147.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.196	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.36.00	08.244.0049.2.194	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.192	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.198	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.190	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.189	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.182	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.214	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120,75		
3390.36.00	08.244.0049.2.199	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.348	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0049.2.350	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.209	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.217	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.244.0050.2.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.176	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3390.36.00	08.122.0001.2.173	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00	08.122.0001.2.174	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.241.0049.2.175	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.242.0050.2.201	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.212	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.179	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.299	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	08.243.0049.2.374	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.36.00	08.243.0050.2.208	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105,00		
3390.37.00	08.244.0050.2.218	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.37.00	08.243.0049.2.176	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.192	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.194	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.190	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	205.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.182	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.189	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	498.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.189	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.214	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120,75		
3390.39.00	08.244.0050.2.217	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.209	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.350	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.348	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.199	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.196	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.244.0049.2.198	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	08.241.0049.2.175	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00	08.244.0062.2.694	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.244.0050.2.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.173	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300,00		
3390.39.00	08.122.0001.2.174	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.212	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.360.000,00		
3390.39.00	08.242.0050.2.201	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	76.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.176	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.179	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.39.00	08.243.0049.2.299	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.634.000,00		
3390.39.00	08.243.0049.2.374	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105,00		
3390.39.00	08.243.0050.2.208	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.179	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.176	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.299	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.243.0049.2.374	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.208	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.243.0050.2.214	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,75		
3390.47.00	08.244.0049.2.192	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.196	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.198	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.199	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.348	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0049.2.350	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.122.0001.2.174	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		
3390.47.00	08.122.0001.2.173	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.217	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.47.00	08.244.0050.2.218	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.48.00	08.244.0049.2.194	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.000,00		
3390.93.00	08.243.0049.2.374	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.205,00	
3391.39.00	08.241.0049.2.175	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3391.39.00	08.243.0050.2.212	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00		
3391.39.00	08.244.0049.2.182	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3391.39.00	08.244.0049.2.190	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			29.015,75
4400.00.00			INVESTIMENTOS			29.015,75
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		29.015,75	
4490.51.00	08.243.0049.2.176	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.196	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.182	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.189	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.190	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.192	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.194	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.214	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,75		
4490.52.00	08.244.0049.2.198	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.348	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0049.2.350	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.209	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.217	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.218	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
4490.52.00	08.242.0050.2.201	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.244.0050.2.219	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.122.0001.2.174	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		
4490.52.00	08.241.0049.2.175	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.243.0050.2.212	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	08.243.0049.2.176	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	08.243.0049.2.299	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4490.52.00	08.243.0050.2.208	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						6.975.200,25
TOTAL UNIDADE						17.062.500,25

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			20.814.944,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.942.100,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.492.100,00	
3190.04.00	15.122.0001.2.054	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00	15.122.0001.2.054	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.230.000,00		
3190.13.00	15.122.0001.2.054	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	210.000,00		
3190.16.00	15.122.0001.2.054	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00	15.122.0001.2.054	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	15.122.0001.2.054	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		450.000,00	
3191.13.00	15.122.0001.2.054	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	450.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.872.844,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		16.872.844,00	
3390.08.00	15.122.0001.2.055	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00	15.122.0001.2.055	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	15.451.0023.1.088	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	15.451.0018.1.064	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	15.451.0018.1.072	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3390.30.00	15.451.0018.1.073	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	15.451.0018.1.075	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	15.452.0017.2.060	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	15.452.0017.1.062	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	15.452.0017.2.061	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	15.452.0023.1.234	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	15.452.0056.1.226	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	15.451.0017.2.333	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	15.451.0017.2.333	116.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3390.30.00	15.451.0017.2.300	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00	15.451.0016.2.059	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00	15.451.0015.2.058	165.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
3390.30.00	15.451.0015.2.058	116.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.500,00		
3390.30.00	15.451.0015.2.058	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3390.30.00	15.451.0015.1.057	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		
3390.30.00	15.122.0001.2.660	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	15.122.0001.2.056	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.30.00	15.122.0001.2.055	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	15.752.0014.1.056	117.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	15.752.0014.2.057	117.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.089	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.089	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.090	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.090	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00	15.122.0001.2.055	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.33.00	15.122.0001.2.055	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00	15.122.0001.2.054	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	50.000,00		
3390.35.00	15.451.0024.1.092	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	15.451.0024.1.092	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	15.451.0001.1.121	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	17.512.0021.1.117	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	17.512.0021.1.117	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	15.122.0001.2.055	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00	15.122.0001.1.055	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.35.00	15.122.0001.1.054	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	15.122.0001.2.055	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.36.00	15.451.0001.1.121	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00	15.122.0001.2.055	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00		
3390.39.00	15.451.0056.1.227	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0056.1.227	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.059	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	15.451.0024.1.092	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0024.1.092	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.059	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.061	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.061	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0017.1.062	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.060	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0023.1.088	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.451.0023.1.088	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.081	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.081	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.080	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.080	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.076	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0019.1.076	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.210	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.117	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.090	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.089	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	27.812.0006.1.089	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.213	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.213	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.212	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.212	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.117	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.061	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	17.512.0021.1.086	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	16.451.0020.1.085	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	16.451.0020.1.085	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.752.0014.2.057	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.183.844,00		
3390.39.00	15.752.0014.1.056	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.452.0056.1.226	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	15.452.0023.1.234	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.452.0017.2.061	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.090	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0015.1.057	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.451.0017.2.300	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00		
3390.39.00	15.451.0016.2.059	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0016.2.059	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	15.451.0016.1.058	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0016.1.058	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	15.451.0015.2.058	165.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77.500,00		
3390.39.00	15.451.0015.2.058	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.451.0015.1.057	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0017.2.333	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	15.451.0001.2.277	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0001.1.121	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.122.0001.2.660	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	15.122.0001.2.056	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.122.0001.2.055	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	15.122.0001.2.055	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.122.0001.1.055	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	15.122.0001.1.054	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.210	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.072	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.199	129.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.199	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.194	142.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.194	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.075	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.075	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.073	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.073	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.064	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.070	142.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.070	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.069	142.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.069	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.068	142.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.068	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	15.451.0018.1.064	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.40.00	15.122.0001.2.055	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00		
3390.49.00	15.122.0001.2.055	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
3390.92.00	15.122.0001.2.055	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.059	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0056.1.227	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.059	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0056.1.227	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0024.1.092	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.061	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.061	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.062	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.1.062	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0024.1.092	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0023.1.088	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0023.1.088	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.081	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.081	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.080	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.080	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.079	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.117	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.1.089	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.213	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.213	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.212	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.212	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.93.00	17.512.0021.1.117	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.2.060	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.086	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	17.512.0021.1.086	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	16.451.0020.1.085	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	16.451.0020.1.085	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.2.061	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.2.061	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.452.0017.2.060	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.1.089	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0016.1.058	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.068	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.064	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.064	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0016.2.059	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0016.2.059	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0016.1.058	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.068	142.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0015.1.228	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0015.1.228	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.1.090	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0015.1.057	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0015.1.057	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.122.0001.2.055	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3390.93.00	27.812.0006.1.090	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.076	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.93.00	15.451.0018.1.194	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0019.1.076	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.210	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.210	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.199	129.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.199	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.194	142.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.069	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.075	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.075	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.073	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.073	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.070	142.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.070	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	15.451.0018.1.069	142.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			34.856.400,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			34.856.400,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		34.856.400,00	
4490.51.00	15.451.0018.1.070	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.068	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.068	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.069	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.069	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.064	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.070	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.072	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4490.51.00	15.451.0018.1.073	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.073	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.075	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.064	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.064	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0016.1.058	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	15.451.0016.1.058	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.672	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.228	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.009.900,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.228	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.900,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.057	190.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.057	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00		
4490.51.00	15.451.0015.1.057	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00		
4490.51.00	15.451.0001.2.277	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.075	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0056.1.226	117.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.059	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.061	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.061	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.062	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.062	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0017.2.060	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.2.060	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.452.0023.1.234	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.51.00	15.452.0056.1.226	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00	15.452.0017.1.059	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4490.51.00	15.452.0056.1.226	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.752.0014.1.056	117.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00		
4490.51.00	16.451.0020.1.085	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	16.451.0020.1.085	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.086	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.086	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.212	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.212	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.213	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.51.00	17.512.0021.1.213	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.089	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.210	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.090	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.090	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.089	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.194	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.194	142.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.199	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.199	129.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0018.1.210	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.51.00	15.451.0056.1.227	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.081	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.400.000,00		
4490.51.00	15.451.0056.1.227	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00	15.451.0023.1.088	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.51.00	15.451.0023.1.088	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.076	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4490.51.00	15.451.0019.1.081	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.080	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.080	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.51.00	15.451.0019.1.076	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00	15.451.0015.1.057	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0015.1.057	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	15.451.0016.1.058	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.122.0001.2.660	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00	15.122.0001.2.055	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	15.122.0001.1.052	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00		
4490.52.00	15.451.0016.1.058	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0018.1.064	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	15.451.0018.1.064	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.451.0018.1.072	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	15.451.0023.1.088	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	15.451.0023.1.088	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.452.0056.1.226	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	27.812.0006.1.089	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	27.812.0006.1.090	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4490.52.00	27.812.0006.1.090	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	15.122.0001.1.052	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.61.00	15.451.0018.1.071	100.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4490.61.00	16.451.0020.1.083	100.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		

TOTAL UNIDADE 55.671.344,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			5.638.300,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.899.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.462.000,00	
3190.04.00	20.122.0001.2.064	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	20.122.0001.2.064	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.250.000,00		
3190.13.00	20.122.0001.2.064	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00		
3190.92.00	20.122.0001.2.064	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00	20.122.0001.2.064	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		437.000,00	
3191.13.00	20.122.0001.2.064	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	437.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.739.300,00
3370.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		275.000,00	
3370.41.00	20.122.0025.1.093	100.99	CONTRIBUIÇÕES	275.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.300,00	
3390.08.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	20.122.0001.2.065	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	20.606.0025.2.067	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	20.605.0025.2.326	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	20.122.0025.1.094	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00	20.122.0001.2.066	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	20.606.0025.2.121	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		
3390.30.00	20.606.0025.2.327	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00	20.608.0025.2.069	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.30.00	20.608.0025.2.324	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00	20.608.0025.2.325	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	20.609.0025.2.070	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00	20.606.0025.2.068	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.30.00	04.122.0025.2.321	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	04.122.0009.1.016	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.275	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3390.30.00	20.122.0001.2.065	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00	20.122.0001.2.065	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00	20.122.0001.2.064	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	1.000,00		
3390.34.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	8.000,00		
3390.34.00	04.122.0009.1.016	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100,00		
3390.35.00	20.122.0001.2.065	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00	20.608.0025.2.324	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00	20.608.0025.2.325	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.275	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	04.122.0009.1.016	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00	04.122.0025.2.321	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00		
3390.36.00	20.605.0025.2.326	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	20.606.0025.2.121	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3390.36.00	20.606.0025.2.327	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00	20.605.0025.2.326	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	20.122.0001.2.066	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	20.609.0025.2.070	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.39.00	20.608.0025.2.325	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.800,00		
3390.39.00	20.608.0025.2.324	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.39.00	20.606.0025.2.327	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	20.606.0025.2.121	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800,00		
3390.39.00	20.606.0025.2.068	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.39.00	20.122.0001.2.065	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	20.122.0025.1.094	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.39.00	20.122.0025.1.093	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.275	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00	04.122.0009.1.016	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00	04.122.0025.2.321	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
3390.39.00	04.122.0025.2.321	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3390.39.00	20.606.0025.2.067	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.47.00	20.122.0001.2.065	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00	20.122.0001.2.065	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	20.122.0001.2.065	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00		
3390.93.00	20.122.0001.2.065	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3391.39.00	20.122.0001.2.065	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			100.700,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			100.700,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		100.700,00	
4490.51.00	04.122.0009.1.016	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00	20.122.0001.2.065	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
4490.52.00	20.605.0025.2.326	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.275	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4490.52.00	04.122.0009.1.016	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00	04.122.0025.2.321	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	20.122.0001.2.065	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	20.608.0025.2.324	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	20.606.0025.2.121	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		
4490.52.00	20.606.0025.2.327	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00	20.608.0025.2.325	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						5.739.000,00
TOTAL UNIDADE						5.739.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.184.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			960.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00	
3190.11.00	15.122.0001.2.667	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00	15.122.0001.2.667	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
3390.14.00	15.122.0001.2.667	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	15.122.0001.2.667	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00	15.122.0001.2.667	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00	16.451.0020.1.084	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250,00		
3390.35.00	16.451.0020.1.084	124.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00		
3390.36.00	15.122.0001.2.667	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3390.39.00	15.122.0001.2.667	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	16.451.0020.1.084	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99.000,00		
3390.39.00	16.451.0020.1.084	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.40.00	15.122.0001.2.667	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00		
3390.93.00	16.451.0020.1.084	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00		
3390.93.00	16.451.0020.1.084	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.52.00	15.122.0001.2.667	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.199.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.847.450,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.139.900,00	
3190.11.00	18.122.0001.2.250	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.025.000,00		
3190.13.00	18.122.0001.2.250	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	114.000,00		
3190.16.00	18.122.0001.2.250	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.92.00	18.122.0001.2.250	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3190.94.00	18.122.0001.2.250	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		160.100,00	
3191.13.00	18.122.0001.2.250	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	160.000,00		
3191.92.00	18.122.0001.2.250	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.450,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		550,00	
3350.43.00	18.541.0052.2.260	100.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		546.800,00	
3390.04.00	18.541.0052.1.156	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3390.08.00	18.122.0001.2.251	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	18.122.0001.2.251	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	18.541.0001.2.253	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.257	108.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.257	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.256	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		
3390.30.00	18.541.0052.1.208	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.1.156	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00	18.541.0023.2.255	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	18.541.0023.2.254	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.258	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00	18.122.0001.2.252	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00	18.541.0052.2.259	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3390.30.00	18.541.0053.2.262	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	18.122.0001.2.251	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.34.00	18.541.0052.1.208	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	50.000,00		
3390.35.00	18.122.0001.2.251	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00	18.122.0001.2.251	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	18.541.0001.2.253	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40,00		
3390.36.00	18.541.0052.2.256	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	18.541.0052.2.259	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	18.541.0053.2.262	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.37.00	18.541.0052.1.208	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.1.208	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.1.208	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	18.541.0023.2.255	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	18.541.0023.2.254	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.875,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.256	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	18.541.0053.2.262	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.259	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.258	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.257	108.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.257	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3390.39.00	18.541.0052.2.256	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	18.541.0001.2.253	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.160,00		
3390.39.00	18.122.0001.2.252	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390.39.00	18.122.0001.2.251	117.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	18.122.0001.2.251	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.600,00		
3390.40.00	18.122.0001.2.251	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00		
3390.41.00	18.541.0052.2.260	100.99	CONTRIBUIÇÕES	550,00		
3390.49.00	18.122.0001.2.251	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00	18.122.0001.2.251	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	18.122.0001.2.251	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		100,00	
3391.39.00	18.122.0001.2.251	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			68.300,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			68.300,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		67.300,00	
4490.33.00	18.122.0001.2.251	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
4490.51.00	18.541.0052.1.157	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00	18.541.0052.1.208	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.51.00	18.541.0052.1.156	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.52.00	18.541.0052.1.208	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00	18.541.0001.2.253	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00		
4490.52.00	18.122.0001.2.251	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00	18.541.0052.2.256	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00	18.541.0052.2.257	108.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00	18.541.0053.1.158	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00	18.541.0023.2.255	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4492.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDI		1.000,00	
4492.52.00	18.541.0052.2.257	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.915.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
3390.30.00	18.122.0001.2.264	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3390.35.00	18.122.0001.2.264	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3390.36.00	18.122.0001.2.264	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3390.39.00	18.122.0001.2.264	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3390.49.00	18.122.0001.2.264	100.99	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00			
3390.93.00	18.122.0001.2.264	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.000,00	
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4490.52.00	18.122.0001.2.264	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							10.000,00
TOTAL UNIDADE							3.124.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.131.650,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.300,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.250,00	
3190.11.00	04.121.0054.2.343	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	655.500,00		
3190.11.00	04.124.0001.2.006	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.13.00	04.121.0054.2.343	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	143.750,00		
3190.94.00	04.124.0001.2.006	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00	04.121.0054.2.343	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		54.050,00	
3191.13.00	04.124.0001.2.006	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	54.050,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.350,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		57.350,00	
3390.14.00	04.121.0054.2.343	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.600,00		
3390.14.00	04.124.0001.2.006	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3390.30.00	04.121.0054.2.343	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00		
3390.30.00	04.124.0001.2.006	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		
3390.33.00	04.121.0054.2.343	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	04.124.0001.2.006	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.39.00	04.121.0054.2.343	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.750,00		
3390.40.00	04.121.0054.2.343	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	500,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			3.450,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			3.450,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.450,00	
4490.52.00	04.121.0054.2.343	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.135.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
TOTAL UNIDADE							1.135.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			5.195.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.890.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	
3190.11.00	04.122.0001.2.001	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.180.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.001	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	110.000,00		
3190.91.00	02.062.0000.0.002	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
3190.91.00	02.062.0000.0.001	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		390.000,00	
3191.13.00	04.122.0001.2.001	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	300.000,00		
3191.91.00	02.062.0000.0.001	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3191.91.00	02.062.0000.0.002	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3191.94.00	04.122.0001.2.001	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.305.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.000,00	
3390.14.00	04.122.0001.2.001	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.692	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.001	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.001	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.35.00	04.122.0001.2.001	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3390.36.00	02.062.0000.0.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.692	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	02.062.0000.0.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.001	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.692	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3390.40.00	04.122.0001.2.001	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.91.00	02.062.0000.0.001	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3390.91.00	02.062.0000.0.002	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.185.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			41.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4490.52.00	04.122.0001.2.001	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.692	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00	02.062.0000.0.001	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
TOTAL UNIDADE						5.236.000,00
TOTAL ÓRGÃO						279.460.964,45

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			10.200.432,44
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.535.100,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.665.100,00	
3190.04.00	17.122.0001.2.225	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00	17.122.0001.2.225	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.300.000,00		
3190.11.00	17.122.0001.2.702	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	595.000,00		
3190.13.00	17.122.0001.2.225	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.000,00		
3190.16.00	17.122.0001.2.225	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.91.00	17.122.0001.2.225	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.94.00	17.122.0001.2.225	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		870.000,00	
3191.13.00	17.122.0001.2.225	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	670.000,00		
3191.94.00	17.122.0001.2.225	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3200.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00
3290.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3290.21.00	28.843.0001.0.022	100.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.650.332,44
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.650.332,44	
3390.08.00	17.122.0001.2.702	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3390.14.00	17.122.0001.2.224	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3390.18.00	17.122.0001.2.228	100.99	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00		
3390.30.00	17.122.0001.2.224	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	241.132,44		
3390.30.00	17.122.0001.2.229	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	17.122.0001.2.273	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	17.122.0001.2.344	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.32.00	17.122.0001.2.224	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00	17.122.0001.2.224	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.35.00	17.122.0001.2.224	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3390.36.00	17.122.0001.2.344	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.36.00	17.122.0001.2.224	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.36.00	17.122.0001.2.226	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.274	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.272	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.229	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.226	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.224	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.220	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	17.122.0001.2.344	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.40.00	17.122.0001.2.272	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	300.000,00		
3390.46.00	17.122.0001.2.227	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3390.47.00	17.122.0001.2.224	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3390.48.00	17.122.0001.2.697	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00		
3390.91.00	17.122.0001.2.224	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3390.92.00	17.122.0001.2.224	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	17.122.0001.2.224	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			505.700,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			295.700,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		295.700,00	
4490.51.00	17.122.0001.1.205	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.52.00	17.122.0001.2.344	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4490.52.00	17.122.0001.1.119	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00	17.122.0001.1.120	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.61.00	17.122.0001.1.123	100.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00		
4490.91.00	17.122.0001.1.123	100.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
4600.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			210.000,00
4690.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4690.71.00	28.843.0001.0.022	100.99	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						10.706.132,44

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			13.870.100,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.290.100,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.140.100,00	
3190.04.00	17.512.0057.2.279	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00	17.512.0057.2.279	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.150.000,00		
3190.13.00	17.512.0057.2.279	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00		
3190.16.00	17.512.0057.2.279	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00		
3190.94.00	17.512.0057.2.279	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.150.000,00	
3191.13.00	17.512.0057.2.279	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.020.000,00		
3191.94.00	17.512.0057.2.279	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.580.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.580.000,00	
3390.30.00	17.512.0057.2.237	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3390.30.00	17.512.0057.2.283	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00		
3390.30.00	17.512.0057.2.267	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.39.00	17.512.0057.2.237	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	17.512.0057.2.283	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00		
3390.46.00	17.512.0057.2.378	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.400.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.400.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00	
4490.51.00	17.512.0057.1.144	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		
4490.52.00	17.512.0057.1.138	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						15.270.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.

Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.068.100,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.100,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		492.100,00	
3190.04.00	17.512.0058.2.281	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00	17.512.0058.2.281	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00	17.512.0058.2.281	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	12.000,00		
3190.16.00	17.512.0058.2.281	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.94.00	17.512.0058.2.281	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		101.000,00	
3191.13.00	17.512.0058.2.281	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00		
3191.94.00	17.512.0058.2.281	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
3390.30.00	17.512.0058.2.285	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	17.512.0058.2.380	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.39.00	17.512.0058.2.285	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.46.00	17.512.0058.2.376	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			401.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			401.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	
4490.51.00	17.512.0058.1.137	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4490.52.00	17.512.0058.1.149	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.469.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			5.180.150,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.540.150,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.150,00	
3190.04.00	17.512.0059.2.280	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.11.00	17.512.0059.2.280	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.450.000,00		
3190.13.00	17.512.0059.2.280	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00		
3190.16.00	17.512.0059.2.280	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3190.94.00	17.512.0059.2.280	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		530.000,00	
3191.13.00	17.512.0059.2.280	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	520.000,00		
3191.94.00	17.512.0059.2.280	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.640.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.640.000,00	
3390.30.00	17.512.0059.2.284	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.30.00	17.512.0059.2.381	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.39.00	17.512.0059.2.284	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3390.46.00	17.512.0059.2.377	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.800.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.800.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
4490.51.00	17.512.0059.1.145	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		
4490.52.00	17.512.0059.1.147	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						6.980.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			14.323.200,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.300.100,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.880.100,00	
3190.04.00	17.452.0044.2.278	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.11.00	17.452.0044.2.278	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.150.000,00		
3190.13.00	17.452.0044.2.278	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140.000,00		
3190.16.00	17.452.0044.2.278	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00		
3190.94.00	17.452.0044.2.278	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.420.000,00	
3191.13.00	17.452.0044.2.278	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.220.000,00		
3191.94.00	17.452.0044.2.278	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.023.100,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.023.100,00	
3390.30.00	17.452.0044.2.266	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.282	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.163	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.233	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00	17.452.0044.2.231	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.34.00	17.452.0044.2.282	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	100,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.163	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.231	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.233	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		
3390.39.00	17.452.0044.2.282	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		
3390.41.00	17.452.0044.2.341	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.46.00	17.512.0044.2.379	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			506.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			506.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
4490.51.00	17.452.0044.1.126	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4490.52.00	17.452.0044.1.128	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	17.452.0044.2.163	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	17.452.0044.1.128	192.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						14.829.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	
3390.30.00	18.541.0045.2.239	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	18.541.0045.2.240	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.39.00	18.541.0045.2.239	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.39.00	18.541.0045.2.240	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.41.00	17.512.0045.2.314	100.99	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	18.541.0045.2.239	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						340.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
9000.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			500,00	
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			500,00	
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		500,00		
9999.99.00	99.999.9999.9.992	100.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							500,00
TOTAL UNIDADE							49.595.182,44
TOTAL ÓRGÃO							49.595.182,44

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			142.800,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.800,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	13.391.0012.2.369	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		141.800,00	
3390.14.00	13.391.0012.2.641	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.1.677	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.642	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.641	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.370	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	13.391.0012.2.369	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.31.00	13.391.0012.2.369	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	6.500,00		
3390.32.00	13.391.0012.2.369	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00	13.391.0012.2.641	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00	13.391.0012.2.369	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.642	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.369	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.370	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.2.641	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	13.391.0012.1.677	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.642	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	13.391.0012.1.677	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.369	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.300,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.641	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.391.0012.2.370	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			189.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			189.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		189.000,00	
4490.51.00	13.391.0012.2.369	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.1.677	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.2.641	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.2.369	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00	13.391.0012.2.642	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						331.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.139.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.139.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3350.41.00	13.392.0013.2.364	100.99	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.000,00	
3390.14.00	13.392.0013.2.368	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00	13.392.0013.2.364	100.99	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.367	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.368	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.364	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.366	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.365	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00	13.392.0013.2.364	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	7.000,00		
3390.31.00	13.392.0013.2.365	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	3.000,00		
3390.32.00	13.392.0013.2.364	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00	13.392.0013.2.364	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00	13.392.0013.2.368	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00	13.392.0013.2.364	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	13.392.0013.2.366	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	13.392.0013.2.367	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	13.392.0013.2.368	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	13.392.0013.2.365	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.364	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.365	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.366	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.39.00	13.392.0013.2.367	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.368	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.41.00	13.392.0013.2.364	100.99	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3390.48.00	13.392.0013.2.364	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			51.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4490.52.00	13.392.0013.1.047	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	13.392.0013.2.366	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	13.392.0013.2.367	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	13.392.0013.2.368	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.190.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	08.243.0007.1.014	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3390.14.00	08.243.0007.2.644	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	08.243.0007.1.014	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00	08.243.0007.2.644	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00	08.243.0007.1.014	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	1.000,00		
3390.32.00	08.243.0007.1.014	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00	08.243.0007.1.014	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	08.243.0007.2.644	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	08.243.0007.2.644	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.243.0007.1.014	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.41.00	08.243.0007.1.014	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.48.00	08.243.0007.1.014	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	08.243.0007.2.644	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						51.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			4.662.500,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.185.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.685.000,00	
3190.04.00	13.122.0001.2.030	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		
3190.11.00	13.122.0001.2.030	100.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.353.500,00		
3190.13.00	13.122.0001.2.030	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	170.000,00		
3190.16.00	13.122.0001.2.030	100.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.94.00	13.122.0001.2.030	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00		
3191.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		500.000,00	
3191.13.00	13.122.0001.2.030	100.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.500,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		475.500,00	
3390.08.00	13.122.0001.2.030	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00	13.122.0001.2.031	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.500,00		
3390.30.00	13.122.0001.2.031	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.32.00	13.122.0001.2.031	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00	13.122.0001.2.031	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00	13.122.0001.2.031	100.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00	13.122.0001.2.031	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	34.000,00		
3390.39.00	13.131.0001.2.032	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3390.39.00	13.122.0001.2.031	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	244.000,00		
3390.39.00	13.122.0001.2.276	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00	13.122.0001.2.031	100.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	13.000,00		
3390.46.00	13.122.0001.2.030	100.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00		
3390.47.00	13.122.0001.2.031	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.92.00	13.122.0001.2.031	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00	13.122.0001.2.031	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000,00	
3391.39.00	13.122.0001.2.031	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			11.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.51.00	13.122.0001.2.031	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00	13.122.0001.1.023	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						4.673.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			624.400,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.400,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00	23.695.0011.2.647	100.99	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		623.400,00	
3390.14.00	23.695.0011.2.649	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	23.695.0011.2.647	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.30.00	23.695.0011.2.649	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00	23.695.0011.2.647	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	20.000,00		
3390.32.00	23.695.0011.2.647	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00		
3390.33.00	23.695.0011.2.649	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00	23.695.0011.2.647	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.36.00	23.695.0011.2.649	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	23.695.0011.2.648	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.39.00	23.695.0011.2.649	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	23.695.0011.2.647	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3390.41.00	23.695.0011.0.014	100.99	CONTRIBUIÇÕES	9.400,00		
3390.41.00	23.695.0011.2.647	100.99	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00	23.695.0011.2.649	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						625.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			171.300,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.300,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		161.300,00	
3390.08.00	27.812.0001.2.015	100.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00	27.812.0001.2.015	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3390.30.00	27.812.0001.2.015	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.32.00	27.812.0001.2.015	100.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3390.33.00	27.812.0001.2.015	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00	27.812.0001.2.015	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	30.000,00		
3390.36.00	27.812.0001.2.015	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	27.812.0001.2.015	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.47.00	27.812.0001.2.015	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00	27.812.0001.2.015	100.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00	27.812.0001.2.015	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		10.000,00	
3391.39.00	27.812.0001.2.015	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			33.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4490.52.00	27.812.0001.2.015	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						204.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			780.142,40
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		100,00	
3171.70.00	27.812.0006.1.008	100.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3190.04.00	27.812.0006.2.017	124.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00	27.812.0006.2.017	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.842,40
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	
3350.34.00	27.812.0006.2.651	100.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20.000,00		
3350.41.00	27.812.0006.1.011	100.99	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		727.294,00	
3390.04.00	27.812.0006.1.220	100.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00		
3390.14.00	27.812.0006.2.019	100.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.238	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.012	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.750,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.019	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.018	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.238	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.010	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.220	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.220	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.219	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.1.218	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.269	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.30.00	27.812.0006.2.288	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.651	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	27.812.0006.2.288	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	110,00		
3390.31.00	27.812.0006.1.010	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	40.000,00		
3390.31.00	27.812.0006.1.012	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	12.600,00		
3390.31.00	27.812.0006.2.019	100.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	3.000,00		
3390.33.00	27.812.0006.1.010	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.33.00	27.812.0006.2.019	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.33.00	27.812.0006.1.008	100.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.1.220	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.017	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.017	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.018	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.019	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00	27.812.0006.2.269	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.37.00	27.812.0006.1.012	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00		
3390.37.00	27.812.0006.1.010	100.99	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.220	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.651	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.269	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.018	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.2.019	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.
3390.39.00	27.812.0006.1.219	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.218	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.012	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.39.00	27.812.0006.1.010	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.41.00	27.812.0006.1.008	100.99	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3390.41.00	27.812.0006.1.010	100.99	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3390.41.00	27.812.0006.1.012	100.99	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
3390.41.00	27.812.0006.1.013	100.99	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3390.48.00	27.812.0006.1.008	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00		
3390.48.00	27.812.0006.1.013	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
3390.48.00	27.812.0006.1.217	100.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3390.93.00	27.812.0006.1.238	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.1.238	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.2.017	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.2.017	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.93.00	27.812.0006.2.288	100.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
3390.93.00	27.812.0006.2.288	124.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		21.548,40	
3391.31.00	27.812.0006.1.220	124.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	21.448,40		
3391.39.00	27.812.0006.2.018	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			131.700,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			131.700,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		131.700,00	
4490.51.00	27.812.0006.1.238	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00	27.812.0006.1.238	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.600,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes.	
4490.51.00	27.812.0006.2.018	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4490.52.00	27.812.0006.1.010	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4490.52.00	27.812.0006.2.018	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4490.52.00	27.812.0006.2.019	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4490.52.00	27.812.0006.2.269	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			
4490.52.00	27.812.0006.2.651	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							911.842,40
TOTAL UNIDADE							7.987.842,40
TOTAL ÓRGÃO							7.987.842,40

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			41.338.031,88
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.174.019,13
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		40.174.019,13	
3190.01.00	09.272.0048.2.247	103.99	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	37.151.519,13		
3190.03.00	09.272.0048.2.247	103.99	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.860.000,00		
3190.11.00	09.122.0001.2.244	105.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	157.500,00		
3190.91.00	09.122.0001.2.243	103.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.164.012,75
3320.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		60.000,00	
3320.01.00	09.122.0001.2.243	103.99	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	50.000,00		
3320.03.00	09.122.0001.2.243	103.99	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00		
3372.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3372.39.00	09.272.0048.2.247	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.012,75	
3390.14.00	09.122.0001.2.243	105.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3390.30.00	09.122.0001.1.154	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00	09.122.0001.1.154	105.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	09.122.0001.1.154	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	09.122.0001.2.243	105.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.951,00		
3390.30.00	09.122.0001.2.245	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	09.122.0001.2.245	105.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	09.122.0001.2.245	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00	09.122.0047.2.246	100.99	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00	09.122.0047.2.246	105.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	09.122.0047.2.246	124.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00	09.122.0001.2.243	105.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.35.00	09.122.0001.2.243	105.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.806,50		
3390.36.00	09.122.0001.1.154	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00	09.122.0001.1.154	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	09.122.0001.2.243	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254.677,50		
3390.36.00	09.122.0001.2.245	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	09.122.0001.2.245	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	09.122.0001.2.245	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	09.122.0047.2.246	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00	09.122.0047.2.246	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00	09.122.0047.2.246	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	09.122.0001.1.154	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00	09.272.0048.2.247	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00	09.122.0001.2.243	105.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.620,25		
3390.39.00	09.122.0001.1.154	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	09.122.0001.1.154	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	09.122.0001.1.154	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	09.122.0001.2.243	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	271.057,50		
3390.39.00	09.122.0001.2.245	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	09.122.0001.2.245	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.400,00		
3390.39.00	09.122.0001.2.245	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00	09.122.0047.2.246	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.700,00		
3390.39.00	09.122.0047.2.246	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	09.122.0047.2.246	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
3390.39.00	09.272.0048.2.247	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00	09.122.0001.2.243	105.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	88.200,00		
3390.41.00	09.122.0001.2.243	105.00	CONTRIBUIÇÕES	3.150,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.47.00	09.122.0001.1.154	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3390.47.00	09.122.0001.1.154	105.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00	09.122.0001.1.154	124.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00	09.122.0001.2.243	105.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.050,00		
3390.47.00	09.122.0001.2.245	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	09.122.0001.2.245	105.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00	09.122.0001.2.245	124.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00	09.122.0047.2.246	100.99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00	09.122.0047.2.246	105.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00	09.122.0047.2.246	124.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.47.00	09.272.0048.2.247	105.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00	09.122.0001.2.243	105.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3390.92.00	09.122.0001.2.243	105.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00	09.122.0001.2.243	105.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
3391.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		3.000,00	
3391.39.00	09.122.0001.2.243	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			404.400,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			404.400,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		404.400,00	
4490.36.00	09.122.0001.1.154	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
4490.36.00	09.122.0001.1.154	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
4490.36.00	09.122.0001.1.154	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
4490.39.00	09.122.0001.1.154	100.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4490.39.00	09.122.0001.1.154	105.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4490.39.00	09.122.0001.1.154	124.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4490.51.00	09.122.0001.1.154	105.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4490.51.00	09.122.0001.1.154	124.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.500,00		
4490.51.00	09.122.0001.1.154	100.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00	09.122.0001.2.243	105.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.52.00	09.122.0001.1.153	100.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00		
4490.52.00	09.122.0001.1.153	105.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	09.122.0001.1.153	124.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9000.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			462.475,95
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			462.475,95
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		462.475,95	
9999.99.00	99.997.9999.9.993	100.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.000,00		
9999.99.00	99.997.9999.9.993	105.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	458.475,95		
TOTAL UNIDADE						42.204.907,83
TOTAL ÓRGÃO						42.204.907,83
TOTAL GERAL						388.380.797,12

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	285.000,00	0,00	285.000,00
01.031.0046.2.241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.946.900,00	5.946.900,00
01.031.0046.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
TOTAL UNIDADE		285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
TOTAL ÓRGÃO		285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.034.030,00	6.034.030,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.584.030,00	5.584.030,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.584.030,00	5.584.030,00
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122.0001.2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.533.080,00	2.533.080,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.185.520,00	1.185.520,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	615.000,00	615.000,00
04.122.0001.2.317	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0001.2.318	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0001.2.320	HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0001.2.691	CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	0,00	609.430,00	609.430,00
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	1.990,00	0,00	1.990,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.990,00	6.034.030,00	6.036.020,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.840,00	55.000,00	56.840,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.840,00	55.000,00	56.840,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	1.840,00	55.000,00	56.840,00
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.840,00	0,00	1.840,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.840,00	55.000,00	56.840,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	300,00	300,00
15	URBANISMO	0,00	885.550,00	885.550,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	300,00	300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	885.550,00	885.550,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	300,00	300,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	885.550,00	885.550,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	300,00	300,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	885.550,00	885.550,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	885.850,00	885.850,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00
15.451.0022.1.087	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	628.500,00	0,00	628.500,00
15.451.0022.1.111	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	661.560,00	0,00	661.560,00
15.451.0022.2.268	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	279.000,00	279.000,00
15.451.0022.2.657	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	712.300,00	712.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.212	COOPERACAO INTERNACIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.212.0055	INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
04.212.0055.2.363	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	20.000,00	20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL UNIDADE		1.351.390,00	7.986.180,00	9.337.570,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	184.500,00	1.313.200,00	1.497.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	1.268.200,00	1.358.200,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	94.500,00	0,00	94.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.268.200,00	1.268.200,00
04.122.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.334.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
04.661.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.500,00	0,00	94.500,00
04.122.0001.2.011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	759.200,00	759.200,00
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	299.000,00	299.000,00
04.122.0001.2.687	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0001.2.688	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO CDE- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2.689	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAT - CENTRO DE APOIO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0005.1.002	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.334.0005.2.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.661.0005.1.004	FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	94.500,00	0,00	94.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		184.500,00	1.313.200,00	1.497.700,00
TOTAL UNIDADE		184.500,00	1.313.200,00	1.497.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	85.600,00	17.418.298,46	17.503.898,46
24	COMUNICACOES	0,00	90.000,00	90.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	16.288.298,46	16.305.298,46
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.600,00	1.130.000,00	1.188.600,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	90.000,00	90.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.975.820,00	12.975.820,00
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	2.825.500,00	2.836.500,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	486.978,46	486.978,46
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	57.500,00	0,00	57.500,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.100,00	1.130.000,00	1.131.100,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
04.122.0001.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.486.720,00	8.486.720,00
04.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.489.000,00	2.489.000,00
04.122.0001.2.701	PAGAMENTO BENEFÍCIOS DO RPPS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0008.1.124	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST. , UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÔO AEROPORT	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	811.000,00	811.000,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	614.500,00	614.500,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.400,00	20.400,00
04.122.0010.0.006	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0010.0.007	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0010.0.008	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	0,00	13.200,00	13.200,00
04.122.0010.0.009	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0010.0.010	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0010.0.011	MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	101.828,46	101.828,46
04.122.0010.0.012	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	0,00	18.150,00	18.150,00
04.122.0010.0.013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	3.300,00	3.300,00
04.122.0010.0.021	Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	0,00	1.100,00	1.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0004.1.188	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0001.1.176	IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	57.500,00	0,00	57.500,00
04.126.0009.1.160	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.100,00	0,00	1.100,00
04.126.0009.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	90.000,00	90.000,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL UNIDADE		85.600,00	17.688.298,46	17.773.898,46

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	10.182.000,00	10.182.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.150,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.182.000,00	10.182.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			1.150,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.175.100,00	10.175.100,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	6.900,00	6.900,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.150,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.881.000,00	6.881.000,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.294.100,00	3.294.100,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0,00	3.450,00	3.450,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.450,00	3.450,00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.150,00
TOTAL UNIDADE				17.201.629,13

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.805.600,00	20.647.700,00	22.453.300,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.729.500,00	4.729.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	6.046.400,00	7.196.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	655.600,00	7.690.300,00	8.345.900,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.400,00	326.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.855.100,00	1.855.100,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.637.500,00	4.637.500,00
12.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	92.000,00	92.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	5.846.400,00	6.996.400,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	655.600,00	7.670.300,00	8.325.900,00
12.366.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	300.400,00	300.400,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.825.100,00	1.825.100,00
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.038.200,00	4.038.200,00
12.122.0001.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	569.300,00	569.300,00
12.122.0001.2.073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0026.2.074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0026.2.361	PROGRAMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0027.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.300.300,00	4.300.300,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.540.100,00	1.540.100,00
12.361.0028.2.311	FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0028.2.312	SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0027.2.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029.1.099	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	654.100,00	0,00	654.100,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.645.300,00	4.645.300,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
12.365.0029.2.337	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0029.2.362	PROGRAMA MUNICIPAL DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0029.2.663	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	0,00	890.000,00	890.000,00
12.366.0027.2.077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0030.2.089	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.300,00	285.300,00
12.366.0030.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	15.100,00	15.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.367.0027.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0033.2.098	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.180.100,00	1.180.100,00
12.367.0033.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	645.000,00	645.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.805.600,00	20.647.700,00	22.453.300,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	525,00	3.255.000,00	3.255.525,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	27.000,00	27.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	525,00	254.000,00	254.525,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12.364.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.0034	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	525,00	4.000,00	4.525,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.0001.2.334	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0031.2.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.0031.2.093	MANUTENÇÃO DO IFET	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2.664	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.0034.1.102	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	525,00	0,00	525,00
12.364.0034.2.100	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR	0,00	2.500,00	2.500,00
12.364.0034.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA	0,00	1.500,00	1.500,00
12.367.0027.0.020	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		525,00	3.255.000,00	3.255.525,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	4.480.200,00	35.019.800,00	39.500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.200,00	21.001.100,00	22.801.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.680.000,00	14.018.700,00	16.698.700,00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.200,00	21.001.100,00	22.801.300,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.680.000,00	14.018.700,00	16.698.700,00
12.361.0035.1.103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL)	100,00	0,00	100,00
12.361.0035.1.104	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.100,00	0,00	1.800.100,00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	200.400,00	200.400,00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0,00	20.800.300,00	20.800.300,00
12.361.0035.2.104	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.0.015	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0036.1.105	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	200.400,00	200.400,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	0,00	4.707.500,00	4.707.500,00
12.365.0036.2.107	PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.656	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60% EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	8.900.400,00	8.900.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		4.480.200,00	35.019.800,00	39.500.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.797.000,00	5.670.406,00	7.467.406,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	306,00	306,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	955.000,00	2.477.100,00	3.432.100,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	842.000,00	1.394.000,00	2.236.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	306,00	306,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.345.100,00	2.345.100,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	955.000,00	132.000,00	1.087.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	842.000,00	1.394.000,00	2.236.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001.2.338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	306,00	306,00
12.306.0032.2.096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.306.0032.2.097	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0027.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0027.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	145.100,00	145.100,00
12.361.0027.2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0028.1.096	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0028.1.097	FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00	0,00	604.000,00
12.361.0028.1.098	FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	502.000,00	0,00	502.000,00
12.365.0029.1.668	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	340.000,00	0,00	340.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	128.000,00	128.000,00
12.365.0029.2.329	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	63.000,00	63.000,00
12.365.0029.2.658	FNDE- TRANSFERENCIA	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00
12.366.0030.2.091	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	49.000,00	49.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.797.000,00	5.670.406,00	7.467.406,00
TOTAL UNIDADE		8.083.325,00	64.592.906,00	72.676.231,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	72.421,00	29.814.297,71	29.886.718,71
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.087.240,00	1.087.240,00
10.301	ATENCAO BASICA	72.381,00	15.906.828,17	15.979.209,17
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.368.156,98	10.368.156,98
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.036.609,52	1.036.609,52
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.160,00	1.160,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	40,00	1.414.303,04	1.414.343,04
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	141.240,00	141.240,00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	946.000,00	946.000,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	68.381,00	15.906.228,17	15.974.609,17
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00	600,00	4.600,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.368.156,98	10.368.156,98
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.036.609,52	1.036.609,52
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.160,00	1.160,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40,00	1.414.303,04	1.414.343,04
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	140.690,00	140.690,00
10.122.0001.2.371	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300,00	300,00
10.122.0001.2.372	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS MUNICIPAL	0,00	250,00	250,00
10.122.0038.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	488.000,00	488.000,00
10.122.0038.2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	186.000,00	186.000,00
10.122.0038.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	149.000,00	149.000,00
10.122.0038.2.682	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	113.000,00	113.000,00
10.122.0038.2.699	Ações de Enfrentamento da Emergencia de Saúde Nacional - COVID 19	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0037.1.657	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	68.381,00	0,00	68.381,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.532.392,17	11.532.392,17
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	1.445.660,00	1.445.660,00
10.301.0037.2.653	MANUTENÇAO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇAO BASICA PAB	0,00	135.076,00	135.076,00
10.301.0037.2.666	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0037.2.700	PROGRANA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	632.400,00	632.400,00
10.301.0037.2.703	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇAO DA SAUDE - POEPS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0042.2.686	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	600,00	600,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	140,00	140,00
10.302.0040.2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	3.011.915,88	3.011.915,88
10.302.0040.2.134	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	128.600,00	128.600,00
10.302.0040.2.136	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	523.662,48	523.662,48
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0,00	250,00	250,00
10.302.0040.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	0,00	1.800.600,00	1.800.600,00
10.302.0040.2.336	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	1.567.788,62	1.567.788,62
10.302.0040.2.652	Manutenção de Unidades Incremento do MAC	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	2.598.240,00	2.598.240,00
10.302.0040.2.684	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	732.960,00	732.960,00
10.303.0039.2.170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	840,00	840,00
10.303.0039.2.347	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	898.382,38	898.382,38
10.303.0039.2.665	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSITENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	137.387,14	137.387,14
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.160,00	1.160,00
10.305.0041.1.107	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	40,00	0,00	40,00
10.305.0041.2.150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	0,00	184,00	184,00
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.223.804,67	1.223.804,67
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	140.314,37	140.314,37
10.305.0041.2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		72.421,00	29.814.297,71	29.886.718,71

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	134.260,00	42.521.021,18	42.655.281,18
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	22.330.040,40	22.330.040,40
10.301	ATENCAO BASICA	110.260,00	3.850.420,00	3.960.680,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.567.533,78	15.567.533,78
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	318.961,68	318.961,68
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	62.680,00	62.680,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.000,00	391.385,32	415.385,32
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.617.780,40	21.617.780,40
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	712.200,00	712.200,00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50.080,00	3.850.420,00	3.900.500,00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	60.180,00	0,00	60.180,00
10.302.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.367.533,78	11.367.533,78
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	318.961,68	318.961,68
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	62.680,00	62.680,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00	391.385,32	415.385,32
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.776.660,40	19.776.660,40
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.831.060,00	1.831.060,00
10.122.0001.2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.060,00	10.060,00
10.122.0038.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	642.100,00	642.100,00
10.122.0038.2.375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	70.100,00	70.100,00
10.122.0043.2.115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037.1.655	MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	50.080,00	0,00	50.080,00
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.130.180,00	2.130.180,00
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	730.100,00	730.100,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	290.140,00	290.140,00
10.301.0042.1.110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	60.080,00	0,00	60.080,00
10.301.0042.1.209	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA	100,00	0,00	100,00
10.302.0038.2.132	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	180,00	180,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	149.213,78	149.213,78
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	650.160,00	650.160,00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	120.120,00	120.120,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	0,00	22.200,00	22.200,00
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	14.160,00	14.160,00
10.302.0040.2.339	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	110.220,00	110.220,00
10.302.0040.2.662	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	0,00	10.000.200,00	10.000.200,00
10.302.0040.2.681	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0040.2.685	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	0,00	300.080,00	300.080,00
10.303.0039.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	62.120,00	62.120,00
10.303.0039.2.168	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	256.680,68	256.680,68
10.303.0039.2.169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	161,00	161,00
10.304.0041.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.080,00	35.080,00
10.304.0041.2.155	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	27.600,00	27.600,00
10.305.0041.1.106	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00
10.305.0041.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	158.825,32	158.825,32
10.305.0041.2.156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	72.180,00	72.180,00
10.305.0041.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	160.380,00	160.380,00
TOTAL SUB-UNIDADE		134.260,00	42.521.021,18	42.655.281,18

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	28.001,00	0,00	28.001,00
10.301	ATENCAO BASICA	28.001,00	0,00	28.001,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.001,00	0,00	11.001,00
10.301.0037.1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0037.1.115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0037.1.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0037.1.193	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0042.1.214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁRCIA DE MINAS	8.001,00	0,00	8.001,00
10.301.0042.1.215	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		28.001,00	0,00	28.001,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - CONSÓRCIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	435.240,72	435.240,72
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	435.240,72	435.240,72
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	435.240,72	435.240,72
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	0,00	435.240,72	435.240,72
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	435.240,72	435.240,72
TOTAL UNIDADE		234.682,00	72.770.559,61	73.005.241,61

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.620,00	6.520.290,00	6.620.910,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.627.980,00	4.627.980,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	713.400,00	713.400,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	846.410,00	846.410,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482	HABITACAO URBANA	100.620,00	258.500,00	359.120,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.627.980,00	4.627.980,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	400.200,00	400.200,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	313.200,00	313.200,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	800.000,00	800.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	46.410,00	46.410,00
08.334.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.620,00	258.500,00	359.120,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	3.262.330,00	3.262.330,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	1.365.650,00	1.365.650,00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	0,00	400.200,00	400.200,00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	313.200,00	313.200,00
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇOES COMUNITARIAS	0,00	46.410,00	46.410,00
08.334.0049.2.693	PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	100.620,00	0,00	100.620,00
08.482.0049.2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
08.482.0049.2.690	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	0,00	58.500,00	58.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		100.620,00	6.520.290,00	6.620.910,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	272.000,00	3.194.390,00	3.466.390,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	180.000,00	0,00	180.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	1.012.900,00	1.042.900,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.000,00	2.171.490,00	2.233.490,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00	0,00	180.000,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	564.100,00	594.100,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	448.800,00	448.800,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	62.000,00	140.000,00	202.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.555.100,00	1.555.100,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	476.390,00	476.390,00
08.241.0049.1.678	Equipamentos para Abrigo dos Idosos	180.000,00	0,00	180.000,00
08.242.0050.2.203	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049.1.667	PROGRAMA REDE CUIDAR	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0049.2.177	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	75.600,00	75.600,00
08.243.0049.2.200	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	368.500,00	368.500,00
08.243.0049.2.319	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0050.2.206	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	0,00	163.800,00	163.800,00
08.243.0050.2.207	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0050.2.310	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0001.0.019	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0001.1.679	ACOES COVID SUAS - EPI	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0001.1.680	ACOES COVID SUAS ALIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0001.1.681	ACOES COVID SUAS ACOLHIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0049.2.187	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0049.2.188	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	460.000,00	460.000,00
08.244.0049.2.193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0049.2.197	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	0,00	166.750,00	166.750,00
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	111.350,00	111.350,00
08.244.0049.2.360	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	0,00	252.000,00	252.000,00
08.244.0049.2.659	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0050.2.161	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0050.2.162	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	82.000,00	82.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0050.2.296	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0050.2.308	MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0050.2.309	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO(LIBERDADE ASSISTIDA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	159.390,00	159.390,00
TOTAL SUB-UNIDADE		272.000,00	3.194.390,00	3.466.390,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.975.200,25	6.975.200,25
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.500,00	11.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	149.300,00	149.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.268.530,25	4.268.530,25
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.533.870,00	2.533.870,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.500,00	11.500,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.300,00	149.300,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.327.540,00	2.327.540,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.940.990,25	1.940.990,25
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.736.820,00	1.736.820,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	777.050,00	777.050,00
08.244.0062	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0001.2.173	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	10.500,00	10.500,00
08.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0049.2.175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0050.2.201	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	147.200,00	147.200,00
08.242.0050.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	2.100,00	2.100,00
08.243.0049.2.176	MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	606.700,00	606.700,00
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	84.300,00	84.300,00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	1.635.600,00	1.635.600,00
08.243.0049.2.374	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	0,00	940,00	940,00
08.243.0050.2.208	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	205.045,00	205.045,00
08.243.0050.2.212	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.735.100,00	1.735.100,00
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	845,25	845,25
08.244.0049.2.182	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	630,00	630,00
08.244.0049.2.189	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855.250,00	855.250,00
08.244.0049.2.190	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	425.000,00	425.000,00
08.244.0049.2.192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	39.300,00	39.300,00
08.244.0049.2.194	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	261.300,00	261.300,00
08.244.0049.2.196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	0,00	20.685,00	20.685,00
08.244.0049.2.198	MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0049.2.199	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	5.775,00	5.775,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	11.130,00	11.130,00
08.244.0049.2.350	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	57.750,00	57.750,00
08.244.0050.2.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	185.100,00	185.100,00
08.244.0050.2.217	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	88.950,00	88.950,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMILIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	0,00	454.600,00	454.600,00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	48.400,00	48.400,00
08.244.0062.2.694	PROGRAMA CASA E TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	6.975.200,25	6.975.200,25
TOTAL UNIDADE		372.620,00	16.689.880,25	17.062.500,25

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	27.073.200,00	19.502.644,00	46.575.844,00
16	HABITACAO	700,00	0,00	700,00
17	SANEAMENTO	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00
27	DESPORTO E LAZER	792.000,00	0,00	792.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	168.500,00	7.000.300,00	7.168.800,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.787.300,00	5.847.800,00	27.635.100,00
15.452	SERVICOS URBANOS	967.400,00	350.700,00	1.318.100,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	4.150.000,00	6.303.844,00	10.453.844,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	700,00	0,00	700,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	792.000,00	0,00	792.000,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	168.500,00	7.000.300,00	7.168.800,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.000,00	2.300,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	7.848.900,00	2.584.000,00	10.432.900,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	450.500,00	170.300,00	620.800,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	3.091.500,00	3.091.500,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	9.422.600,00	0,00	9.422.600,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	890.300,00	0,00	890.300,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	361.300,00	0,00	361.300,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	511.400,00	350.700,00	862.100,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0056	MOBILIDADE URBANA	430.000,00	0,00	430.000,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00	6.303.844,00	10.453.844,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	700,00	0,00	700,00
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	792.000,00	0,00	792.000,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	157.500,00	0,00	157.500,00
15.122.0001.1.054	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0001.1.055	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.992.100,00	3.992.100,00
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.038.200,00	2.038.200,00
15.122.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	0,00	900.000,00	900.000,00
15.122.0001.2.660	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0001.1.121	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00	0,00	300,00
15.451.0001.2.277	REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0015.1.057	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	6.308.900,00	0,00	6.308.900,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0015.1.228	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
15.451.0015.1.672	Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0015.2.058	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	0,00	2.584.000,00	2.584.000,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	450.500,00	0,00	450.500,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	170.300,00	170.300,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	91.500,00	91.500,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	980.500,00	0,00	980.500,00
15.451.0018.1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.300,00	0,00	304.300,00
15.451.0018.1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	304.300,00	0,00	304.300,00
15.451.0018.1.070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.300,00	0,00	304.300,00
15.451.0018.1.071	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	100,00	0,00	100,00
15.451.0018.1.072	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	41.400,00	0,00	41.400,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	280.400,00	0,00	280.400,00
15.451.0018.1.194	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0018.1.199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	600,00	0,00	600,00
15.451.0018.1.210	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	496.300,00	0,00	496.300,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.079	INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	100,00	0,00	100,00
15.451.0019.1.080	DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.081	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	9.421.300,00	0,00	9.421.300,00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	890.300,00	0,00	890.300,00
15.451.0024.1.092	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056.1.227	IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	361.300,00	0,00	361.300,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	205.400,00	0,00	205.400,00
15.452.0017.1.061	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	305.400,00	0,00	305.400,00
15.452.0017.1.062	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	600,00	0,00	600,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	0,00	150.400,00	150.400,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	200.300,00	200.300,00
15.452.0023.1.234	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0056.1.226	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	430.000,00	0,00	430.000,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.303.844,00	6.303.844,00
16.451.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00	0,00	100,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00	0,00	600,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	280.400,00	0,00	280.400,00
17.512.0021.1.212	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	600,00	0,00	600,00
17.512.0021.1.213	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.021.300,00	0,00	8.021.300,00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	620.400,00	0,00	620.400,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	171.600,00	0,00	171.600,00
TOTAL UNIDADE		36.168.700,00	19.502.644,00	55.671.344,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	44.000,00	45.000,00
20	AGRICULTURA	341.000,00	5.353.000,00	5.694.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	44.000,00	45.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00	4.304.200,00	4.645.200,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	223.400,00	223.400,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	814.000,00	814.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.304.200,00	4.304.200,00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	341.000,00	0,00	341.000,00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	400,00	400,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	223.400,00	223.400,00
20.608.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	814.000,00	814.000,00
20.609.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE/ MERCADO PRODUTOR RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	204.200,00	204.200,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0025.1.093	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	330.000,00	0,00	330.000,00
20.122.0025.1.094	CURSOS E EVENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0025.2.326	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	0,00	400,00	400,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0025.2.068	MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	0,00	66.000,00	66.000,00
20.606.0025.2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0,00	400,00	400,00
20.608.0025.2.069	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608.0025.2.324	APOIO AGROPECUÁRIO	0,00	70.000,00	70.000,00
20.608.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	44.000,00	44.000,00
20.609.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		342.000,00	5.397.000,00	5.739.000,00
TOTAL UNIDADE		342.000,00	5.397.000,00	5.739.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0001.2.667	Manutenção Atividades Secretaria	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451.0020.1.084	ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		100.000,00	1.099.000,00	1.199.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	139.000,00	1.776.750,00	1.915.750,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	139.000,00	326.750,00	465.750,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0023	VERDES URBANOS	0,00	114.650,00	114.650,00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	137.000,00	186.100,00	323.100,00
18.541.0053	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00
18.122.0001.2.250	PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
18.122.0001.2.251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
18.122.0001.2.252	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0001.2.253	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0023.2.254	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	34.650,00	34.650,00
18.541.0023.2.255	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.0052.1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0052.1.157	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0052.1.208	MANUTENÇÃO DA LAGOA DA GÁVEA	115.000,00	0,00	115.000,00
18.541.0052.2.256	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0052.2.257	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
18.541.0052.2.258	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0052.2.259	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0052.2.260	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	0,00	1.100,00	1.100,00
18.541.0053.1.158	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0053.2.262	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		139.000,00	1.776.750,00	1.915.750,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.0001.2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE		239.000,00	2.885.750,00	3.124.750,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.135.100,00	1.135.100,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	864.450,00	864.450,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	270.650,00	270.650,00
04.121.0054	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	864.450,00	864.450,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	270.650,00	270.650,00
04.121.0054.2.343	Manutenção da Secretaria	0,00	864.450,00	864.450,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0,00	270.650,00	270.650,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.135.100,00	1.135.100,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.135.100,00	1.135.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	747.000,00	747.000,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.089.000,00	3.089.000,00
04.122.0001.2.692	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	5.236.000,00	5.236.000,00
TOTAL ÓRGÃO		47.062.967,00	232.397.997,45	279.460.964,45

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	285.700,00	10.195.432,44	10.481.132,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	225.000,00	225.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	285.700,00	10.195.432,44	10.481.132,44
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	225.000,00	225.000,00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	285.700,00	10.195.432,44	10.481.132,44
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	225.000,00	225.000,00
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	0,00	200,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	210.500,00	0,00	210.500,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0001.2.220	DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	0,00	100.000,00	100.000,00
17.122.0001.2.224	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.911.232,44	1.911.232,44
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.940.100,00	6.940.100,00
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	70.000,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	300.100,00	300.100,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	39.000,00	39.000,00
17.122.0001.2.697	BOLSA RECICLAGEM	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122.0001.2.702	PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIO -DEM	0,00	600.000,00	600.000,00
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	225.000,00	225.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		285.700,00	10.420.432,44	10.706.132,44

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0057.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	7.290.100,00	7.290.100,00
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0058.1.149	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0058.2.281	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	0,00	593.100,00	593.100,00
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
17.512.0058.2.376	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0058.2.380	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	3.540.150,00	3.540.150,00
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	110.000,00	110.000,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	505.000,00	14.324.200,00	14.829.200,00
17.452	SERVICOS URBANOS	505.000,00	14.044.200,00	14.549.200,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	280.000,00	280.000,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	505.000,00	14.044.200,00	14.549.200,00
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	280.000,00	280.000,00
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	400.000,00	0,00	400.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	63.000,00	63.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	80.000,00	80.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.300.100,00	8.300.100,00
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	2.300.100,00	2.300.100,00
17.452.0044.2.341	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0044.2.379	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		505.000,00	14.324.200,00	14.829.200,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0045.2.240	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	340.000,00	340.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				500,00
TOTAL UNIDADE				49.595.182,44
TOTAL ÓRGÃO				49.595.182,44

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	126.000,00	205.800,00	331.800,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	126.000,00	205.800,00	331.800,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	126.000,00	205.800,00	331.800,00
13.391.0012.1.677	Organização e Conservação do Acervo do Memorial Municipal de Muriae	126.000,00	0,00	126.000,00
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	120.800,00	120.800,00
13.391.0012.2.370	TOMBAMENTO, INVENTÁRIO E REGISTRO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
13.391.0012.2.641	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.0012.2.642	MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		126.000,00	205.800,00	331.800,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
13.392.0013.1.047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0013.2.364	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
13.392.0013.2.365	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0013.2.366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0013.2.367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0013.2.368	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00	6.000,00	51.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45.000,00	6.000,00	51.000,00
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	45.000,00	6.000,00	51.000,00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		45.000,00	6.000,00	51.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	10.000,00	4.663.500,00	4.673.500,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	4.618.500,00	4.628.500,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	4.618.500,00	4.628.500,00
13.131.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001.1.023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0001.2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.217.000,00	4.217.000,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	400.500,00	400.500,00
13.122.0001.2.276	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.131.0001.2.032	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		10.000,00	4.663.500,00	4.673.500,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	625.400,00	625.400,00
23.695	TURISMO	0,00	625.400,00	625.400,00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	625.400,00	625.400,00
23.695.0011.0.014	CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	0,00	9.400,00	9.400,00
23.695.0011.2.647	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	605.000,00	605.000,00
23.695.0011.2.648	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0011.2.649	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	625.400,00	625.400,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	204.300,00	204.300,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	204.300,00	204.300,00
27.812.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	204.300,00	204.300,00
27.812.0001.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	204.300,00	204.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	204.300,00	204.300,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	578.802,40	333.040,00	911.842,40
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	578.802,40	333.040,00	911.842,40
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	578.802,40	333.040,00	911.842,40
27.812.0006.1.008	APOIO AO ESPORTE AMADOR	40.200,00	0,00	40.200,00
27.812.0006.1.010	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	156.000,00	0,00	156.000,00
27.812.0006.1.011	CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0006.1.012	APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	133.550,00	0,00	133.550,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.219	PARALIMPÍADA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0006.1.220	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	95.352,40	0,00	95.352,40
27.812.0006.1.238	CONVÊNIO SEESP - MG	27.700,00	0,00	27.700,00
27.812.0006.2.017	CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	0,00	600,00	600,00
27.812.0006.2.018	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	151.200,00	151.200,00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	44.700,00	44.700,00
27.812.0006.2.269	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	81.100,00	81.100,00
27.812.0006.2.288	CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	0,00	440,00	440,00
27.812.0006.2.651	MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		578.802,40	333.040,00	911.842,40
TOTAL UNIDADE		779.802,40	7.208.040,00	7.987.842,40
TOTAL ÓRGÃO		779.802,40	7.208.040,00	7.987.842,40

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	422.700,00	41.319.731,88	41.742.431,88
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			462.475,95
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	422.700,00	1.304.712,75	1.727.412,75
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	40.015.019,13	40.015.019,13
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			462.475,95
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	422.700,00	1.235.512,75	1.658.212,75
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0,00	69.200,00	69.200,00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	40.015.019,13	40.015.019,13
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			462.475,95
09.122.0001.1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	67.400,00	0,00	67.400,00
09.122.0001.1.154	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	355.300,00	0,00	355.300,00
09.122.0001.2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	1.058.512,75	1.058.512,75
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.500,00	157.500,00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0,00	19.500,00	19.500,00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	69.200,00	69.200,00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	40.015.019,13	40.015.019,13
99.997.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			462.475,95
TOTAL UNIDADE				42.204.907,83
TOTAL ÓRGÃO				42.204.907,83
TOTAL GERAL		52.941.019,40	334.975.651,77	388.380.797,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.852.876,90
Receitas de Contribuições	12.271.700,00
Receitas Patrimoniais	2.207.406,30
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	1.955.322,50
Transferências Correntes	193.788.476,27
Cota Parte do FPM	56.945.000,00
Cota Parte do ICMS	32.000.000,00
Cota Parte do IPVA	17.000.000,00
Cota Parte do ITR	23.000,00
Transferênciasda LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	230.000,00
Transferênciasda LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	550.000,00
Transferências do FUNDEB	39.400.000,00
Convênios	300.700,00
Outras Transferências	47.339.776,27
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	20.360.600,00
Outras Receitas Correntes	18.103.450,00
TOTAL	268.818.631,97

(-) Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00
TOTAL	0,00

TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	268.818.631,97

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1	Receitas Correntes	361.568.569,80
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.432.876,90
1.1.1	Impostos	54.189.376,90
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.220.876,90
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.220.876,90
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.140.376,90
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.140.376,90
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.500,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.500,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	42.968.500,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.207.500,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.407.500,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000.000,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	57.500,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.800.000,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	550.000,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.800.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.800.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	21.761.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.761.000,00
1.1.1.8.02.03.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	19.800.000,00
1.1.1.8.02.03.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISS	14.300.000,00
1.1.1.8.02.03.01.02	Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - Simples Nacional	5.500.000,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	138.000,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.800.000,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.000,00
1.1.2	Taxas	17.243.500,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.771.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.081.000,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.081.000,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	1.035.000,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	46.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	690.000,00
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	690.000,00
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	690.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.141.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.141.000,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.141.000,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.880.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01	DEM - SERVIÇO DE LIXO	10.500.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02	DEM - COBRANÇA DE LIXO DE OUTROS MUNICÍPIOS	80.000,00
1.1.2.2.01.01.01.03	Outras Taxas Prestação de Serviços	300.000,00
1.1.2.2.01.01.01.04	Taxa de Cemiterio	1.000.000,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	200.000,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.331.500,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.331.500,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.506.000,00
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	46.000,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	805.000,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	575.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.825.500,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.555.500,00
1.1.2.8.01.09.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TFF	900.000,00
1.1.2.8.01.09.01.02	Taxa de aprovação Projeto de Construção Civil	287.500,00
1.1.2.8.01.09.01.03	Taxa de Utilização de Area Dominio Público	172.500,00
1.1.2.8.01.09.01.04	Taxa LicenÃ§a ExecuÃ§Ã£o de Obras	34.500,00
1.1.2.8.01.09.01.05	TAXA FISCALIZAC. DE VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00
1.1.2.8.01.09.01.06	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00
1.1.2.8.01.09.01.11	Taxa de Preço Público para análise e aprovação de projeto de regularização	10.000,00
1.1.2.8.01.09.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal Multas e Juros	10.000,00
1.1.2.8.01.09.02.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00
1.1.2.8.01.09.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	200.000,00
1.1.2.8.01.09.03.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	200.000,00
1.1.2.8.01.09.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	60.000,00
1.1.2.8.01.09.04.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diviada Ativa - Multas e Juros	60.000,00
1.2	Contribuições	22.161.737,83
1.2.1	Contribuições Sociais	9.890.037,83
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.890.037,83
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	9.874.937,83
1.2.1.8.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.475.937,83
1.2.1.8.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.474.937,83
1.2.1.8.01.01.01.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.470.937,83
1.2.1.8.01.01.01.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	4.000,00
1.2.1.8.01.01.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00
1.2.1.8.01.01.02.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00
1.2.1.8.01.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo	390.000,00
1.2.1.8.01.02.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	390.000,00
1.2.1.8.01.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	9.000,00
1.2.1.8.01.03.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.000,00
1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	15.100,00
1.2.1.8.03.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	15.100,00
1.2.1.8.03.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.000,00
1.2.1.8.03.01.01.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.000,00
1.2.1.8.03.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Vivil para o RPPS - Multas e Juros	1.100,00
1.2.1.8.03.01.02.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.100,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.271.700,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.271.700,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.200.700,00
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	70.000,00
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.3	Receita Patrimonial	15.079.456,30
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.750,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	51.750,00
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	51.750,00
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	51.750,00
1.3.1.0.01.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	34.500,00
1.3.1.0.01.01.01.02	FUN- Alugueis	17.250,00
1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	150.000,00
1.3.1.0.02.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	150.000,00
1.3.1.0.02.01.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	150.000,00
1.3.1.0.02.01.01.02	Receita de Serviço Público p/ Estacionamento Rotativo	150.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	14.582.706,30
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	14.582.706,30
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.506.706,30
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados	2.506.706,30
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 123	1,00
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 159	1,00
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 153	1,00
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Fonte 155	1,00
1.3.2.1.00.01.01.09	FUN - Receitas Remuneração de Outros depósitos bancário - vinculados	2.300,00
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 124	334.300,00
1.3.2.1.00.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 122 EDUCAÇÃO	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 116 CIDE	2.300,00
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 143 - PDDE	100,00
1.3.2.1.00.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 144 PNAE	20.000,00
1.3.2.1.00.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 145 PNATE	5.100,00
1.3.2.1.00.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 146 FNDE	50.000,00
1.3.2.1.00.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 147 QMSE	100.000,00
1.3.2.1.00.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 129 FNAS	1,15
1.3.2.1.00.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 156 FEAS	1,15
1.3.2.1.00.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 118 - FUNDEB	100.000,00
1.3.2.1.00.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 190	3.450,00
1.3.2.1.00.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 192 ALIENAÇÃO DE BENS	11.500,00
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte 157 MULTAS DE TRÂNSITO	1.150,00
1.3.2.1.00.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 100	1.035.000,00
1.3.2.1.00.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 101	57.500,00
1.3.2.1.00.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Fonte 102	57.500,00
1.3.2.1.00.01.01.29	FUN - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	11.500,00
1.3.2.1.00.01.01.30	DEM - Remuneração outros depósitos recursos não vinculados	700.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.3.2.1.00.01.01.33	Remuneração de Depósito Bancários de Recursos Vinculados - fonte 106 PTE	10.000,00
1.3.2.1.00.01.01.39	MURIPREVI - Remuneração depósito não Vinculados - RPPS	4.000,00
1.3.2.1.00.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.076.000,00
1.3.2.1.00.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.076.000,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	295.000,00
1.3.3.1	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	230.000,00
1.3.3.1.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	230.000,00
1.3.3.1.01.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	230.000,00
1.3.3.1.01.01.01	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	230.000,00
1.3.3.9	Demais Delegações de Serviços Públicos	65.000,00
1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos	65.000,00
1.3.3.9.99.01	Outras Delegações de Serviços Públicos	65.000,00
1.3.3.9.99.01.01	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	65.000,00
1.3.3.9.99.01.01.01	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	65.000,00
1.6	Receita de Serviços	40.288.372,50
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.138.372,50
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.137.372,50
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.137.372,50
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.727.372,50
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	759.322,50
1.6.1.0.01.01.01.04	Serviços de Alimentação	46.000,00
1.6.1.0.01.01.01.05	DEM - TARIFA DE ÁGUA	21.900.000,00
1.6.1.0.01.01.01.06	DEM - LIGAÇÃO DE ÁGUA	150.000,00
1.6.1.0.01.01.01.07	DEM - REAVISO DE CONTA	250.000,00
1.6.1.0.01.01.01.08	DEM - REGISTRO	50.000,00
1.6.1.0.01.01.01.09	DEM - VIROLA 1/2"	4.000,00
1.6.1.0.01.01.01.10	DEM - PARCELAMENTO DE DÉBITO	600.000,00
1.6.1.0.01.01.01.11	DEM - CAMINHÃO PIPA	4.000,00
1.6.1.0.01.01.01.12	DEM - CAVALETE 1/2"	30.000,00
1.6.1.0.01.01.01.13	DEM - HIDRÔMETRO	1.000,00
1.6.1.0.01.01.01.14	DEM - CASTELO - PARTE SUPERIOR DO REGISTRO	900,00
1.6.1.0.01.01.01.15	DEM - MONTAGEM DE CAVALETE (TORRE)	10.000,00
1.6.1.0.01.01.01.16	DEM - TARIFA DE ESGOTO	12.300.000,00
1.6.1.0.01.01.01.17	DEM - LIGAÇÃO DE ESGOTO	100.000,00
1.6.1.0.01.01.01.18	MUDANÇA LIGAÇÃO DE ESGOTO	100,00
1.6.1.0.01.01.01.19	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE	220.000,00
1.6.1.0.01.01.01.20	DEM - RELIGAMENTO SUPRESSÃO A PEDIDO	80.000,00
1.6.1.0.01.01.01.21	DEM - RELIGAÇÃO DE CORTE / RAMAL	40.000,00
1.6.1.0.01.01.01.22	FUN- Outros Serviços Comerciais	23.000,00
1.6.1.0.01.01.01.23	DEM - NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO (CORTE SIMPLES)	860.000,00
1.6.1.0.01.01.01.24	DEM - VIOLAÇÃO DE CORTE	1.000,00
1.6.1.0.01.01.01.25	DEM - DANIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO	300,00
1.6.1.0.01.01.01.26	DEM - DERIVAÇÃO CLANDESTINA ANTES HIDRÔMETRO	600,00
1.6.1.0.01.01.01.27	DEM - MULTA POR ATRASO	600.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.6.1.0.01.01.01.28	DEM - INTERVENÇÃO INDÉBITA NO RAMAL	8.000,00
1.6.1.0.01.01.01.29	DEM - REPASSE USO RECURSOS HÍDRICOS	450.000,00
1.6.1.0.01.01.01.30	DEM - MUDANÇA LIGAÇÃO ÁGUA	50.000,00
1.6.1.0.01.01.01.31	DEM - EMISSÃO DE 2ª VIA	18.000,00
1.6.1.0.01.01.01.32	DEM - VISTORIA DE VAZAMENTO	150,00
1.6.1.0.01.01.01.33	DEM - OUTRAS RECEITAS	100.000,00
1.6.1.0.01.01.01.35	DEM - C.T. Esgoto Termo de Acordo	70.000,00
1.6.1.0.01.01.01.38	Descrição: DEM - MULTA LANÇ IND INSTAL ESGOTO	1.000,00
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	410.000,00
1.6.1.0.01.01.03.01	DEM - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	410.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1.6.1.0.02.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1.6.1.0.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1.6.1.0.02.01.01.02	DEM - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - principal	1.000,00
1.6.9	Outros Serviços	1.150.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.150.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	1.150.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	1.150.000,00
1.7	Transferências Correntes	194.096.776,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	96.126.236,64
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	96.126.236,64
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	56.968.000,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.000.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.000.000,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.530.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.530.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.415.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.415.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	977.500,00
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	172.500,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	172.500,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	805.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	805.000,00
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	22.926.227,79
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	15.666.522,43
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	15.666.522,43
1.7.1.8.03.01.01.37	AB PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	685.100,00
1.7.1.8.03.01.01.38	AB INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.874.756,00
1.7.1.8.03.01.01.39	AB INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.131.969,23
1.7.1.8.03.01.01.40	AB INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	701.068,16
1.7.1.8.03.01.01.41	AB AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.821.000,00
1.7.1.8.03.01.01.42	AB INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	6.452.629,04

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.7.1.8.03.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.934.621,25
1.7.1.8.03.02.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	4.934.621,25
1.7.1.8.03.02.01.01	MAC Atenção à Saude da População para Procedimento no MAC	2.120.121,25
1.7.1.8.03.02.01.02	FNS incentivo financeiro para custeio de UPA 24h	2.814.500,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.490.907,29
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.490.907,29
1.7.1.8.03.03.01.01	VS Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De	873.600,00
1.7.1.8.03.03.01.02	VS Incentivo Financeiro Às Ações De Vigilância E Prevenção E Controle Das Dst/Aids E Hepatites Virais	153.741,38
1.7.1.8.03.03.01.03	VS Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas	365.679,21
1.7.1.8.03.03.01.04	VS Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	97.886,70
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	731.176,82
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	731.176,82
1.7.1.8.03.04.01.01	AF Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde	695.176,82
1.7.1.8.03.04.01.02	FNS Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS)	36.000,00
1.7.1.8.03.05	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	96.000,00
1.7.1.8.03.05.01	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	96.000,00
1.7.1.8.03.05.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03.05.01.02	GES - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	16.000,00
1.7.1.8.03.09	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	7.000,00
1.7.1.8.03.09.01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	7.000,00
1.7.1.8.03.09.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	7.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.441.900,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	2.900.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.900.000,00
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	900,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	900,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.030.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	1.030.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	140.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	140.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.371.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.371.000,00
1.7.1.8.05.09.01.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.757.000,00
1.7.1.8.05.09.01.02	Outras Transferências Diretas do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	49.000,00
1.7.1.8.05.09.01.03	Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso	63.000,00
1.7.1.8.05.09.01.04	Outras transferências do FNDE - PROINFÂNCIA	502.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	230.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	230.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	230.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	573.700,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	573.700,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	573.700,00
1.7.1.8.10.09.01.02	FUN - Outras Transferência Convênio coma União	23.000,00
1.7.1.8.10.09.01.03	Convênio Programa Segundo Tempo - Ministerio do Esporte	300.700,00
1.7.1.8.10.09.01.04	MPV - Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.008.858,85
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.008.858,85
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.008.858,85
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.000.050,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	5.000.050,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferência da União	5.000.050,00
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferência da União	5.000.000,00
1.7.1.8.99.01.01.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL	50,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.558.239,63
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	58.558.239,63
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	50.053.700,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	32.000.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	32.000.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	17.000.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	550.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	550.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	503.700,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	503.700,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00
1.7.2.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00
1.7.2.8.02.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	6.738.560,78
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	6.738.560,78
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	6.738.560,78
1.7.2.8.03.01.01.01	Cofinanciamento da Atenção Básica - Saúde em Casa	700.000,00
1.7.2.8.03.01.01.02	MAC - Média e Alta Complexidade Estadual	1.900.001,48
1.7.2.8.03.01.01.03	Custeio de Qualificação e Produtividade das Equipes de Regulação	159.000,00
1.7.2.8.03.01.01.04	Fortalecimento de Vigilância em Saúde	50.000,00
1.7.2.8.03.01.01.05	Programa Cultivar, Nutrir e Educar	34.500,00
1.7.2.8.03.01.01.06	Repasse - Custeio Rede Urgência Emergência	2.067.000,00
1.7.2.8.03.01.01.12	Centro Estadual de Atendimento Especializado - CEAE	1.567.778,62
1.7.2.8.03.01.01.16	FES Assistência Farmacêutica	256.680,68
1.7.2.8.03.01.01.17	SES - Reforço do custeio das ações e serviços de saúde	50,00
1.7.2.8.03.01.01.18	FES Incentivo Conselho Municipal de Saude	300,00
1.7.2.8.03.01.01.19	FES ouvudoria SUS	250,00
1.7.2.8.03.01.01.20	SES - Política Estadual de Promoção à Saúde do Estado de Minas Gerais (POEPS)	3.000,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	457.828,85
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	457.828,85
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	457.828,85
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	488.150,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	349.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	349.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	139.150,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	139.150,00
1.7.2.8.10.09.01.02	FUN- Outras Transferencia Convênio Estado	23.000,00
1.7.2.8.10.09.01.03	Convênio Estado- SEESP-MG	116.150,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	720.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	720.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	720.000,00
1.7.2.8.99.01.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	230.000,00
1.7.2.8.99.01.01.03	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	490.000,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	12.300,00
1.7.4.0.00.01	Transferências de Instituições Privadas	2.300,00
1.7.4.0.00.01.01	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.300,00
1.7.4.0.00.01.01.02	FUN- Transferencia de Instituições Privadas	2.300,00
1.7.4.8	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	10.000,00
1.7.4.8.10	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00
1.7.4.8.10.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00
1.7.4.8.10.01.01	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente -	10.000,00
1.7.4.8.10.01.01.05	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal Fonte 100	10.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.400.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	39.400.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	39.400.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	39.400.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	39.400.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	18.509.350,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.466.150,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.466.150,00
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.466.150,00
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.466.150,00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	1.366.150,00
1.9.1.0.01.01.01.03	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	478.750,00
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01	DEM - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00
1.9.2.2	Restituições	473.750,00
1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00
1.9.2.2.03.01	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.000,00
1.9.2.2.03.01.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.000,00
1.9.2.2.03.01.01.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal Fonte 103	1.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	472.750,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	472.750,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	466.750,00
1.9.2.2.99.01.01.01	Outras Restituições - Principal	460.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.9.2.2.99.01.01.02	FUN- Outras Restituições	5.750,00
1.9.2.2.99.01.01.03	Outras Restituições - MURIAÉ-PREV	1.000,00
1.9.2.2.99.01.02	Outras Restituições - Multas e Juros	6.000,00
1.9.2.2.99.01.02.01	DEM - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	16.564.450,00
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	105.000,00
1.9.9.0.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS	105.000,00
1.9.9.0.03.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	105.000,00
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	690.000,00
1.9.9.0.12.02	Ônus de Sucumbência	690.000,00
1.9.9.0.12.02.01	Ônus de Sucumbência - Principal	690.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	15.769.450,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	15.769.450,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.358.450,00
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.027.300,00
1.9.9.0.99.01.01.02	FUN- Receitas Diversas	1.150,00
1.9.9.0.99.01.01.07	TAXA ESTACIOAMENTO ROTATIVO	330.000,00
1.9.9.0.99.01.02	DEM - OUTRAS MULTAS	181.000,00
1.9.9.0.99.01.02.07	DEM - RENDAS EVENTUAIS	10.000,00
1.9.9.0.99.01.02.13	DEM - OUTRAS RECEITAS	70.000,00
1.9.9.0.99.01.02.15	DEM - CONTRATO DE PARCERIA	100.000,00
1.9.9.0.99.01.02.17	DEM - INFRAÇÃO POR NÃO PERMISSÃO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	1.000,00
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primaria - Divida Ativa - Multas e Juros	230.000,00
2	Receitas de Capital	27.661.824,88
2.1	Operações de Crédito	2.296.550,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.296.550,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.296.550,00
2.1.1.9.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.296.550,00
2.1.1.9.00.01.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.296.550,00
2.2	Alienação de Bens	134.820,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	134.820,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	134.820,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	134.820,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	134.820,00
2.2.1.3.00.01.01.01	DEM - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00
2.2.1.3.00.01.01.02	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal FONTE 192	129.820,00
2.4	Transferências de Capital	25.230.454,88
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.213.364,88
2.4.1.8	Transferências da União	25.213.364,88
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	232.787,14
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária	232.787,14
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	232.787,14

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
2.4.1.8.04.01.01.01	BLINV Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	1.000,00
2.4.1.8.04.01.01.04	BLINV Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro	102.400,00
2.4.1.8.04.01.01.05	BLINV Transferências Convênio do SUS - Academia Saúde	64.000,00
2.4.1.8.04.01.01.06	BLINV Organização dos serviços farmaceutica no Sus	65.387,14
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	24.980.577,74
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.700.446,11
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	9.700.446,11
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	15.280.131,63
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.280.131,63
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	5.816.201,63
2.4.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142	900.900,00
2.4.1.8.10.09.01.03	Tramnsferencia Convênios da União - nfra Estrutura Distrito Industrial	200.200,00
2.4.1.8.10.09.01.04	Transferencia Convênio União - Pavimentação	3.500.400,00
2.4.1.8.10.09.01.05	Transferencia Convênio União - Contenção Encosta e Erosões	402.730,00
2.4.1.8.10.09.01.07	Transferencia Convênio União Intervenção para preservação de enchentes	3.654.355,00
2.4.1.8.10.09.01.08	Transferencia Convênio União - Mobilidade Urbana	345.115,00
2.4.1.8.10.09.01.09	TRansferencia Convênio União - Aquisição de Semaforaos e Equipamentos	460.230,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.090,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	17.090,00
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50,00
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50,00
2.4.2.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50,00
2.4.2.8.03.01.01.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155	50,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.040,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.040,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.040,00
2.4.2.8.10.01.01.01	Transferência de Convênio do Estado para o SUS - UBS Vermelho	16.900,00
2.4.2.8.10.01.01.02	Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Centro Zoonoses	40,00
2.4.2.8.10.01.01.03	Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Farmacia de Minas	100,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	19.804.002,44
7.2	Receitas de Contribuições	19.802.870,00
7.2.1	Contribuições Sociais	19.802.870,00
7.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	19.802.870,00
7.2.1.8.03	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	19.802.870,00
7.2.1.8.03.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	19.802.870,00
7.2.1.8.03.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.802.870,00
7.2.1.8.03.01.01.01	Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.789.389,78
7.2.1.8.03.01.01.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	3.013.480,22
7.6	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.132,44
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.132,44
7.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.132,44
7.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.132,44
7.6.1.0.01.01.01	DEM- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.132,44

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
9	Deduções da Receita	(20.653.600,00)
9.2	Restituições	(293.000,00)
9.2.1	Restituições - Receitas Correntes	(293.000,00)
9.2.1.6	Restituições - Receita de Serviços	(262.000,00)
9.2.1.6.10	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(262.000,00)
9.2.1.6.10.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(262.000,00)
9.2.1.6.10.01.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	(262.000,00)
9.2.1.6.10.01.01.01	Restituições - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	(262.000,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.05	Restituições - DEM - TARIFA DE ÁGUA	(250.000,00)
9.2.1.6.10.01.01.01.16	Restituições - DEM - TARIFA DE ESGOTO	(12.000,00)
9.2.1.9	Restituições - Outras Receitas Correntes	(31.000,00)
9.2.1.9.10	Restituições - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	(1.000,00)
9.2.1.9.10.01	Restituições - Multas Previstas em Legislação Específica	(1.000,00)
9.2.1.9.10.01.01	Restituições - Multas Previstas em Legislação Específica	(1.000,00)
9.2.1.9.10.01.01.01	DEM - MULTAS PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	(1.000,00)
9.2.1.9.90	Restituições - Demais Receitas Correntes	(30.000,00)
9.2.1.9.90.99	Restituições - Demais Receitas Correntes	(30.000,00)
9.2.1.9.90.99.01	Restituições - Outras Receitas - Primárias	(30.000,00)
9.2.1.9.90.99.01.02	Restituições - DEM - Outras Multas	(30.000,00)
9.2.1.9.90.99.01.02.13	Restituições - DEM - Outras Receitas	(30.000,00)
9.5	FUNDEB	(20.360.600,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(20.360.600,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(20.360.600,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(10.450.600,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(10.404.600,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(10.400.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	REDUTORA FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(10.400.000,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(4.600,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.600,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(46.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(46.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	REDUTORA - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(46.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(9.910.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(9.910.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(6.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(3.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(3.400.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(110.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	REDUTORA - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(110.000,00)
TOTAL		388.380.797,12

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	361.568.569,80

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçadc
	RESUMO RECEITA ARRECADADA	
	Receitas de Capital	27.661.824,88
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	19.804.002,44
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(20.653.600,00)
TOTAL GERAL		388.380.797,12